

令和3年度 指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
管理収入	指定管理料	4,250,000	4,540,200		新潟市からのコロナ休館負担を含む
	利用料金収入	12,194,500	13,180,000		
	自動販売機収入	40,000	24,706		
収入合計		16,484,500	17,744,906	-1,260,406	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	給料諸手当/雑給	9,894,000	9,349,805		常勤4名、非常勤5名
	法定福利費	1,030,000	1,063,505		
	賞与	440,000	403,800		
	(小計)	11,364,000	10,817,110	546,890	
保守管理費	修繕費	60,000	114,620		除雪費5万3千円、設備管理費、洗濯他
	水道光熱費	2,133,000	2,249,841		
	業務委託料	3,180,000	3,150,515		
	(小計)	5,373,000	5,514,976	-141,976	
その他管理経費	広告宣伝費	30,000	93,321		キャンペーンチラシ 食品衛生責任者講習会
	研究費	0	35,400		
	旅費交通費	48,000	44,985		楽天トラベル他
	支払手数料	484,000	477,336		
	通信運搬費	353,000	367,006		営業車他
	減価償却費	444,000	438,210		
	事務用消耗品費	240,000	335,887		客室消耗品類(除菌剤ほか)
	租税公課	6,000	4,000		
	会議費	6,000	3,358		扇風機、パーテーション(感染防止対策)
	接待交際費	0	1,200		
	保険料	44,000	43,850		寝具リース料
	備品消耗品費	30,000	162,849		
	車両費	0	5,890		灯油代他
	新聞図書費	36,000	40,800		
	リース料	698,000	692,868		
	雑費	120,000	111,540		
	燃料費	120,000	241,115		
(小計)	2,659,000	3,099,615	-440,615		
支出合計		19,396,000	19,431,701	-35,701	

総括・評価

新型コロナウイルス感染症の影響が続くなか、9月3日～16日にかけて新潟市からの指示による休館もあり、収支は赤字となったが、少しずつ使用料は以前に戻りつつある。
感染症の影響が続くなか、利用料金収入のアップ、経費の削減、安心して利用できる対策を講じるなど、収支が黒字になるよう努めてもらいたい。

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること