

平成26年度 指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

| 大項目      | 小項目    | 当初予算額      | 決算額 | 備考 |
|----------|--------|------------|-----|----|
| 管理収入     | 指定管理料  | 4,608,000  |     |    |
|          | 利用料金収入 | 14,690,000 |     |    |
| 収入合計 (A) |        | 19,298,000 |     |    |

〔支出の部〕

(単位：円)

| 大項目      | 小項目     | 当初予算額      | 決算額 | 備考 |
|----------|---------|------------|-----|----|
| 人件費      | 給料諸手当   | 4,920,000  |     |    |
|          | 雑給      | 0          |     |    |
|          | 法定福利費   | 856,000    |     |    |
|          | 従業員賞与   | 335,000    |     |    |
|          | 厚生費     | 0          |     |    |
|          | (小計)    | 6,111,000  |     |    |
| 保守管理費    | 修繕費     | 260,000    |     |    |
|          | 水道光熱費   | 2,485,000  |     |    |
|          | 業務委託料   | 7,900,000  |     |    |
|          | (小計)    | 10,645,000 |     |    |
| その他管理経費  | 広告宣伝費   | 348,000    |     |    |
|          | 旅費交通費   | 38,000     |     |    |
|          | 支払手数料   | 232,000    |     |    |
|          | 通信運搬費   | 300,000    |     |    |
|          | 減価償却費   | 0          |     |    |
|          | 事務用消耗品費 | 330,000    |     |    |
|          | 租税公課    | 13,000     |     |    |
|          | 会議費     | 14,000     |     |    |
|          | 接待交際費   | 0          |     |    |
|          | 保険料     | 44,000     |     |    |
|          | 備品消耗品費  | 35,000     |     |    |
|          | 新聞図書費   | 38,000     |     |    |
|          | リース料    | 810,000    |     |    |
|          | 雑費      | 60,000     |     |    |
|          | 燃料費     | 280,000    |     |    |
|          | (小計)    | 2,542,000  |     |    |
| 支出合計 (B) |         | 19,298,000 |     |    |

〔収支〕

(単位：円)

|           |   |
|-----------|---|
| (A) - (B) | 0 |
|-----------|---|

総括・評価

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 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

## 平成26年度 自主事業収支計画書

### 収支計画

(単位：円)

|                   | 大項目               | 予算額       | 決算額 |
|-------------------|-------------------|-----------|-----|
| 収入項目              | 施設利用料             | 270,000   |     |
|                   | 自主事業              | 4,500,000 |     |
| <b>収入合計 (A)</b>   |                   | 4,770,000 |     |
|                   | 自主事業 (棚卸し、委託費等含む) | 3,591,000 |     |
|                   | 広告宣伝費             | 80,000    |     |
|                   | 事務用消耗品費           | 12,000    |     |
|                   | 会議費               | 3,000     |     |
|                   | 接待交際費             | 0         |     |
|                   | 備品消耗品費            | 60,000    |     |
|                   | 雑費 (諸会費)          | 121,000   |     |
| <b>支出合計 (B)</b>   |                   | 3,867,000 |     |
| <b>差引 (C=A-B)</b> |                   | 903,000   |     |
| 内訳                | <u>市へ納付する額※2</u>  |           |     |
|                   | 指定管理者収益分          |           |     |

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。