

	大項目	予算額	決算額
収入項目	指定管理料	233,623,000	
	自主事業からの充当額	50,000	
	不足額	27,729,000	
収入合計(A)		261,402,000	
支出項目	報酬	2,997,000	
	給料	35,561,000	
	手当等	17,948,000	
	法定福利費	14,192,000	
	福利厚生費	2,839,000	
	退職給付費用	2,286,000	
	賃金	41,771,000	
	報償費	0	
	旅費	74,000	
	消耗品費	9,208,000	
	燃料費	950,000	
	印刷製本費	32,000	
	光熱水費	60,003,000	
	修繕料	2,077,000	
	役務費	2,159,000	
	広告宣伝費	42,000	
	委託料支出	38,886,000	
	使用料・賃借料	3,089,000	
	工事費	9,680,000	
	原材料費	140,000	
	備品費	1,152,000	
	負担金・交付金	0	
	公租公課費	9,772,000	
減価償却費	359,000		
事務手数料	6,185,000		
支出合計(B)		261,402,000	
差引(C=A-B)		0	

	大項目	予算額	決算額
収入項目	スポーツ教室事業収益	5,593,973	
	自動販売機事業収益	1,506,128	
	物品販売事業収益	14,000	
収入合計(A)		7,114,101	0
支出項目	報酬	0	
	給料	0	
	手当等	0	
	法定福利費	0	
	福利厚生費	0	
	退職給付費用	0	
	賃金	0	
	報償費	3,913,232	
	旅費	80,185	
	需用費	607,307	
	役務費	159,602	
	広告宣伝費	5,372	
	委託料	196,078	
	使用料・賃借料	1,570,993	
	工事費	0	
	原材料費	0	
	備品費	0	
	負担金・交付金	8,295	
	助成金	0	
	消費税等	88,986	
	減価償却費	23,463	
	本部経費	166,367	
	小計	6,819,880	0
	公益目的事業繰入	513,047	
	法人税等	207	
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	50,000	
支出合計(B)		7,383,134	0
差引(C=A-B)		(269,033)	0
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	(269,033)	0

※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。