

※参考書式例「008A」に対応した収支状況報告書となります。

参考書式例033

令和4年度 指定管理料収支状況報告書

(単位：円)

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
新潟市からの指定管理料		62,921,000	62,921,000	0	
自主事業会計からの収入	自主事業収入より繰入	200,000	200,000	0	
その他	受取利息		100	-100	
	R4光熱費高騰にかかる支援額		826,652	-826,652	
収入合計		63,121,000	63,947,752	-826,752	

〔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	人件費	27,865,000	27,890,443	-25,443	
	(小計)	27,865,000	27,890,443	-25,443	
管理費	消耗品費・備品費	1,123,440	1,320,715	-197,275	備品・施設消耗品購入費用 等
	光熱水費・燃料費	10,535,000	9,708,226	826,774	電気、水道、ガス、等
	清掃業務費	792,000	792,000	0	日常清掃、定期清掃、特別清掃 等
	設備保守・点検費	3,548,160	3,548,160	0	電気設備、空調、浄化槽、消防設備 等
	警備業務費	646,800	646,800	0	機械警備 等
	廃棄物手数料	264,000	307,230	-43,230	一般廃棄物処理 等
	施設巡回業務費	963,600	963,600	0	本部スタッフ巡回費用 等
	植物管理・グラウンド整備費	11,134,000	11,493,405	-359,405	グラウンド・外構管理、除雪 等
	リース料	500,400	641,564	-141,164	AED 等
	修繕費	1,000,000	1,051,968	-51,968	税込5万円未満
	工事費	1,932,000	2,215,950	-283,950	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
	(小計)	32,439,400	32,689,618	-250,218	
事業費	事務用品費	100,000	78,944	21,056	
	印刷製本費	250,000	395,065	-145,065	許可申請書、領収書 等
	広告宣伝費	924,000	924,000	0	ホームページ作成、利用案内作成 等
	通信費	575,000	442,295	132,705	電話、NET 等
	保険料	400,000	358,403	41,597	施設賠償保険 等
	OA機械リース料	567,600	567,600	0	PC、複合機 等
	(小計)	2,816,600	2,766,307	50,293	
事業費	受取利息税		16	-16	
	未払消費税		87,716	-87,716	
	(小計)	0	87,732	-87,732	
支出合計		63,121,000	63,434,100	-313,100	

総括・評価

収入に関しては、R4光熱費高騰にかかる支援額が新たに発生し、予算を上回りました。
 支出に関しては、施設の老朽化のため修繕費及び工事費が増加し、消耗品、植物管理・グラウンド整備費についても増加しました。
 施設の工夫により光熱水費・燃料費は大きく抑えられましたが、支出全体としては予算を上回る結果となりました。
 収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営されています。

※ 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