

令和元年度 指定管理料収支状況報告書

〔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
受託料収入		23,640,000	23,640,000	0	
	工事費	500,000	500,000	0	
自主事業会計充当		48,000	48,000	0	
その他	雑収入	0	54,346	-54,346	損害補償金等
収入合計		24,188,000	24,242,346	-54,346	

〔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	管理人賃金	11,926,000	11,926,000	0	給与・法定福利費等
	(小計)	11,926,000	11,926,000	0	
事務費	事務管理費	534,000	534,000	0	指定管理事務処理負担額
	印刷製本費	78,000	75,759	2,241	領収書等
	備品費	30,000	0	30,000	
	広告宣伝費	165,000	118,550	46,450	H P維持費等
	(小計)	807,000	728,309	78,691	
管理費	定期清掃一式	242,000	242,000	0	定期清掃
	廃棄物処理	60,000	54,090	5,910	一般廃棄物処分代
	消防用設備等点検	212,000	380,640	-168,640	定期点検・防火対象物総合点検含む
	空調設備点検	61,000	76,560	-15,560	武道館空調機点検
	建物・設備巡回点検	273,000	302,820	-29,820	体育館・武道館建物点検自動ドア点検含む
	機械警備	522,000	522,000	0	体育館・武道館機械警備
	A E Dリース料	147,000	147,000	0	体育館・武道館A E Dリース
	施設保険料	220,000	220,000	0	賠償責任保険
	消耗品費(一般)	435,000	455,512	-20,512	体育館・武道館等用具購入、電球購入等
	修繕費他	290,000	220,620	69,380	体育館・武道館等修繕費
	雁巻緑地公園芝生管理	5,473,000	5,473,000	0	芝生管理維持費、芝生処分費等
	樹木管理	302,000	302,000	0	樹木管理維持費(剪定、防虫等)
	消耗資材費	132,000	132,000	0	芝生・樹木管理消耗品
	通信費	147,000	143,610	3,390	O C N・フレッツ・通話料
	光熱水費	2,439,000	2,369,889	69,111	電気、ガス、水道
	工事費	500,000	500,000	0	雁巻看板、自動ドア等
	雑損失	0	46,296	-46,296	損害補償
	(小計)	11,455,000	11,588,037	-133,037	
支出合計		24,188,000	24,242,346	-54,346	

総括・評価

概ね計画通りに履行することができたが、消防用設備点検等について、防火対象物総合点検が予算計上漏れで増となった。今後はチェック体制を強化し、注意したい。
光熱水費については、新型コロナウイルスの影響(3月の休館期間)で電力料金が減となった。

※ 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

自主事業報告書

収支決算

(単位：円)

	大項目	小項目	予算額	決算額
収入項目	教室参加費等		248,000	175,475
	その他		57,000	176,215
収入合計 (A)			305,000	351,690
支出項目	人件費	講師謝礼	108,000	112,600
	管理費	施設使用料	188,700	147,750
		保険代	49,950	40,252
		自動販売機電気代	48,000	59,425
	事務費	消耗品費	50,000	14,400
		広告宣伝費	20,000	10,000
	事業費	指定管理料へ充当 ※1	48,000	48,000
		協賛金	5,000	0
		その他	7,300	5,184
	支出合計 (B)			524,950
差引 (C = A - B)			-219,950	-85,921
内訳	市へ納付する額 ※2		0	0
	指定管理者収益 分		0	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。