

## 令和3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
管理収入	指定管理料	66,600,000	66,600,000	0	
	指定管理料精算返納額	0	-4,000		負担金
	自主事業から充当	250,000	0	250,000	
	その他収入	200,000	200,000	0	助成金
雑収入		0	169,770		
<b>収入合計</b>		<b>67,050,000</b>	<b>66,965,770</b>	<b>250,000</b>	

### 〔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	30,914,000	28,837,362	2,076,638	給料、手当、法定福利費、福利厚生費
	(小計)	30,914,000	28,837,362	2,076,638	
管理費	光熱水費	8,564,000	8,784,111	-220,111	電気、ガス、上水道料金
	修繕費	384,000	321,970	62,030	5万円未満の修繕費
	工事費	360,000	398,100	-38,100	5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	15,539,000	15,280,296	258,704	施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	705,000	701,000	4,000	土地改良区排水負担金等
	(小計)	25,552,000	25,485,477	66,523	
事務費	消耗品費	1,489,000	1,258,883	230,117	燃料、事務・園地消耗品、印刷費、備品代
	役務費	1,507,000	1,686,260	-179,260	郵送料、電話料、保険料、手数料
	使用料・賃借料	1,169,000	1,115,257	53,743	リース料等
	車両費	105,000	747,213	-642,213	
	公租公課	3,401,000	3,811,291	-410,291	消費税含む
	(小計)	7,671,000	8,618,904	-947,904	
事業費	報償費	807,000	758,442	48,558	講師謝礼、賞金等
	旅費	0	0	0	出張旅費
	需用費	577,000	530,427	46,573	消耗品、印刷費
	役務費	511,000	460,214	50,786	郵送料、保険料
	委託料	0	0	0	
	使用料・賃借料	1,015,000	861,000	154,000	作品借上料
	公租公課	3,000	0	3,000	
	(小計)	2,913,000	2,610,083	302,917	
雑損失		0	0	0	
<b>支出合計</b>		<b>67,050,000</b>	<b>65,551,826</b>	<b>1,498,174</b>	

### 総括・評価

人件費が当初予算額より大幅に削減された。管理運営に支障をきたすことなく効率よく業務を遂行できた。管理費や事務費が予算額に対して削減され、コスト縮減の意識が見られる。  
運営経費を予算額以下に抑えることができおり、経営努力がなされている。

※ 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

## 令和3年度 自主事業収支報告書

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	売店収入	10,560,000	12,731,920
	自動販売機収入	310,000	343,216
	イベント参加費	177,000	115,500
	その他	194,000	259,878
収入合計(A)		11,241,000	13,450,514
支出項目	売上原価	5,064,000	8,030,786
	人件費	4,260,000	4,243,478
	需用費	657,000	553,714
	役務費	274,000	289,828
	使用料・賃借料	130,000	124,749
	負担金	51,000	50,800
	公租公課	462,000	251,163
	報償費	137,000	0
	雑損失	0	59,867
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	250,000	0
支出合計(B)		11,285,000	13,604,385
差引(C=A-B)		-44,000	-153,871
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	-44,000	-153,871

※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。