

## 令和 1 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	67,348,000	67,348,000	0	
	自主事業から充当	250,000	66,104	183,896	
	その他収入	0	200,061	-200,061	助成金、預金利息
<b>収入合計</b>		<b>67,598,000</b>	<b>67,614,165</b>	<b>-16,165</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	29,538,000	28,060,857	1,477,143	給料、手当、法定福利費、福利厚生費
	(小計)	29,538,000	28,060,857	1,477,143	
管理費	光熱水費	9,672,000	9,250,103	421,897	電気、ガス、上水道料金
	修繕費	384,000	302,480	81,520	5万円未満の修繕費
	工事費	360,000	458,700	-98,700	5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	15,546,000	15,886,626	-340,626	施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	674,000	674,000	0	土地改良区排水負担金等
	(小計)	26,636,000	26,571,909	64,091	
事務費	消耗品費	1,762,000	1,339,401	422,599	燃料、事務・園地消耗品、印刷費、備品代
	役務費	1,617,000	1,673,571	-56,571	郵送料、電話料、保険料、手数料
	使用料・賃借料	1,468,000	1,344,735	123,265	リース料等
	車両費	689,000	412,894	276,106	
	公租公課	2,937,000	3,471,682	-534,682	消費税含む
	(小計)	8,473,000	8,242,283	230,717	
事業費	報償費	815,000	824,381	-9,381	講師謝礼、賞金等
	旅費	0	7,030	-7,030	出張旅費
	需用費	630,000	666,670	-36,670	消耗品、印刷費
	役務費	623,000	694,390	-71,390	郵送料、保険料
	委託料	0	0	0	
	使用料・賃借料	881,000	676,715	204,285	作品借上料
	公租公課	2,000	2,300	-300	
	(小計)	2,951,000	2,871,486	79,514	
雑損失		0	78,541	-78,541	
<b>支出合計</b>		<b>67,598,000</b>	<b>65,825,076</b>	<b>1,772,924</b>	

### 総括・評価

従業員の一時的な減少により、人件費が当初予算額より大幅に削減されたが、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。  
また、新電力への切り替えなどコスト意識が感じられる。

※ 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 1 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	11,678,000	18,215,006
	自動販売機収入	350,000	290,999
	イベント参加費	388,000	218,300
	その他	454,000	326,704
収入合計 (A)		12,870,000	19,051,009
支出項目	売上原価	6,312,000	12,421,195
	人件費	4,203,000	4,583,085
	需用費	815,000	733,299
	役務費	292,500	277,595
	使用料・賃借料	274,000	268,166
	負担金	54,000	53,000
	公租公課	418,000	565,200
	報償費	255,000	24,000
	雑損失	0	59,365
	<u>提案により指定管理業務会計に充てる経費</u> ※1	250,000	66,104
支出合計 (B)		12,873,500	19,051,009
差引 (C = A - B)		-3,500	0
内訳	<u>市へ納付する額</u> ※2		
	指定管理者収益分	-3,500	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。