

平成28年度 指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考
管理収入	指定管理料	67,331,000	67,331,000	
	その他収入	0	21,218	コピー代、預金利息
収入合計 (A)		67,331,000	67,352,218	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考
人件費	人件費	30,160,000	29,462,343	
	(小計)	30,160,000	29,462,343	
管理費	光熱水費	8,960,000	8,879,672	電気、ガス、上水道料金
	修繕費	580,000	703,716	5万円未満の修繕費
	工事費	358,000	376,249	5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	15,680,000	14,591,815	施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	640,000	666,000	土地改良区排水負担金等3種
	(小計)	26,218,000	25,217,452	
事務費	消耗品費	1,690,000	1,609,122	燃料、事務・園地消耗品、印刷費、備品代
	役務費	1,552,000	1,590,981	郵送料、電話料、保険料、手数料
	使用料・賃借料	2,145,000	1,649,977	リース料等
	車両費	0	301,934	
	公租公課	2,470,000	2,802,409	消費税含む
	(小計)	7,857,000	7,954,423	
事業費	報償費	715,000	878,603	講師謝礼、賞金等
	旅費	41,000	0	出張旅費
	需用費	600,000	238,554	消耗品、印刷費
	役務費	850,000	761,027	郵送料、保険料
	委託料	0	0	
	使用料・賃借料	890,000	620,000	作品借上料
	(小計)	3,096,000	2,498,184	
支出合計 (B)		67,331,000	65,132,402	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	2,219,816
-----------	---	-----------

総括・評価

光熱水費を前年並み程度に抑えるなど、管理費削減に対する努力がなされている。
収支に関しては前年より改善されており、良好に運営されていると言える。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 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