

令和2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	67,650,000	67,650,000	0	
	自主事業から充当	250,000	21,401	228,599	
	その他収入	400,000	400,053	-53	助成金、預金利息
収入合計		68,300,000	68,071,454	228,546	

〔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	30,812,000	30,521,168	290,832	給料、手当、法定福利費、福利厚生費
	(小計)	30,812,000	30,521,168	290,832	
管理費	光熱水費	9,521,000	8,029,194	1,491,806	電気、ガス、上水道料金
	修繕費	380,000	292,864	87,136	5万円未満の修繕費
	工事費	360,000	544,280	-184,280	5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	15,983,000	16,334,832	-351,832	施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	705,000	705,000	0	土地改良区排水負担金等
	(小計)	26,949,000	25,906,170	1,042,830	
事務費	消耗品費	1,216,000	1,311,223	-95,223	燃料、事務・園地消耗品、印刷費、備品代
	役務費	1,631,000	1,567,460	63,540	郵送料、電話料、保険料、手数料
	使用料・賃借料	1,378,000	1,324,941	53,059	リース料等
	車両費	107,000	137,150	-30,150	
	公租公課	3,349,000	3,734,545	-385,545	消費税含む
(小計)	7,681,000	8,075,319	-394,319		
事業費	報償費	807,000	532,507	274,493	講師謝礼、賞金等
	旅費	0	0	0	出張旅費
	需用費	634,000	482,025	151,975	消耗品、印刷費
	役務費	544,000	460,439	83,561	郵送料、保険料
	委託料	0	0	0	
	使用料・賃借料	870,000	824,641	45,359	作品借上料
	公租公課	3,000	2,300	700	
(小計)	2,858,000	2,301,912	556,088		
雑損失		0	270,769	-270,769	
支出合計		68,300,000	67,075,338	1,224,662	

総括・評価

光熱水費が予算額に対して、新電力への切り替えやカーテンの使用など館内の温度管理の徹底などにより、大幅に削減され、コスト削減の意識が見られる、また、新型コロナウイルス感染症の影響で各種事業が中止となり、経費の執行が少なくなった。

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2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	12,454,000	9,527,231
	自動販売機収入	285,000	313,119
	イベント参加費	613,000	37,000
	その他	306,000	183,466
収入合計 (A)		13,658,000	10,060,816
支出項目	売上原価	6,439,000	5,047,320
	人件費	4,732,000	4,253,334
	需用費	717,000	626,707
	役務費	183,000	272,544
	使用料・賃借料	268,000	250,039
	負担金	53,000	50,800
	公租公課	546,000	415,700
	報償費	479,000	8,909
	雑損失	0	110,315
	<u>提案により指定管理業務会計に充てる経費</u>	250,000	21,401
	※1		
支出合計 (B)		13,667,000	11,057,069
差引 (C=A-B)		-9,000	-996,253
内訳	<u>市へ納付する額</u> ※2		
	指定管理者収益分	-9,000	-996,253

※1 提案時に、自主事業収益の内○○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○○%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。