

## 平成29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	4,200,000	4,200,000	0	
	利用料金収入	17,475,000	16,791,900	683,100	
	自動販売機収入	0	36,904	-36,904	
<b>収入合計</b>		<b>21,675,000</b>	<b>21,028,804</b>	<b>646,196</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	給料諸手当/雑給	10,006,000	9,459,825	546,175	常勤3名、非常勤6名
	法定福利費	1,081,000	1,095,939	-14,939	
	賞与	500,000	372,500	127,500	
	(小計)	11,587,000	10,928,264	658,736	
保守管理費	修繕費	545,000	77,112	467,888	ガス給湯器修理 他
	水道光熱費	2,424,000	2,428,809	-4,809	
	業務委託料	3,923,000	4,574,694	-651,694	除雪費165,780円、設備管理費、洗濯 他
	(小計)	6,892,000	7,080,615	-188,615	
その他管理経費	広告宣伝費	259,000	131,056	127,944	蔵まつりポスター、キャンペーンチラシ
	旅費交通費	95,000	59,077	35,923	
	支払手数料	650,000	639,116	10,884	楽天トラベル 他
	通信運搬費	525,000	402,425	122,575	
	減価償却費	20,000	186,453	-166,453	Wi-Fi工事費、営業車 他
	事務用消耗品費	360,000	385,094	-25,094	客室消耗品類、AED備品 他
	租税公課	24,000	17,000	7,000	
	会議費	12,000	14,002	-2,002	
	保険料	72,000	70,980	1,020	
	備品消耗品費	170,000	226,262	-56,262	Wi-Fi工事備品 他
	車両費	10,000	65,016	-55,016	スタットレスタイヤ購入
	新聞図書費	36,000	37,116	-1,116	
	リース料	636,000	662,450	-26,450	寝具リース料
	雑費	48,000	145,906	-97,906	消火器入替72,360円
	燃料費	279,000	196,419	82,581	灯油代 他
	(小計)	3,196,000	3,238,372	-42,372	
	<b>支出合計</b>		<b>21,675,000</b>	<b>21,247,251</b>	<b>427,749</b>

## 総括・評価

収入の部については、利用者が伸びず、利用料金収入が予算額に届かなかった。支出の部については、冬季の悪天候の影響があったものの、支出を抑えることができた。全体として収入が支出を下回ったが、利用者ニーズに対応し無料Wi-Fiを導入するなど、経営努力がなされている。

今後、利用者収入の増加を図り、黒字経営となることを期待する。

- ※ 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