

平成25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	決算額	説明
利用料売上		107,100,000	103,603,551	入館料、レストラン売上、他
受託料収入		64,400,000	75,726,150	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>171,500,000</b>	<b>179,329,701</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
直接原価	直接原価	18,322,500	17,944,903	レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	58,800,000	60,446,077	センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	5,800,000	5,585,574	同上人員法定福利費
	福利厚生費	210,000	173,991	健康診断、制服、他
	(小計)	64,810,000	66,205,642	
事務費	事務用品費	3,780,000	4,095,189	システム保守、パソコン損料、他 コピー機損料、他
	通信費	420,000	465,473	電話代、郵送料
	旅費交通費	577,500	594,194	ガソリン、軽油
	広告宣伝費	5,250,000	6,726,745	テレビCM、雑誌掲載料 ホームページ更新料、他
	交際費	0	12,000	
	租税公課	120,000	157,400	自動車税、重量税、印紙代
	雑費	6,615,000	7,731,044	リネン代、駐車場誘導員費、他
	(小計)	16,762,500	19,782,045	
管理費	修繕維持費	47,250,000	55,481,955	館内清掃、空調衛生設備保守 設備運転管理、植栽管理、昇降機保守 各種修繕費、他
	動力用水光熱費	15,330,000	14,201,872	水道使用料、LPガス
	保険料	600,000	626,365	賠償責任保険、自動車保険
	事業者管理経費	8,400,000	8,400,000	
	(小計)	71,580,000	78,710,192	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>171,475,000</b>	<b>182,642,782</b>	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	25,000	-3,313,081
-----------	--------	------------

総括・評価

入館者数が昨年より減少したため、収入面では入館料、レストラン、売店、自販機等の売上が昨年より減少しました。一方、支出面では修繕が昨年より多かったこと、累計入館者300万人イベント等で広告宣伝費を多く支出したこと、パート従業員にも5年間の感謝を込めた賞与を出すなど人件費が昨年より多くかかったことなどによりマイナス決算となってしまいました。

※ 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