

平成27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          |     | 111,568,000        | 95,643,039         | 入館料、レストラン売上、他 |
| 受託料収入          |     | 72,026,000         | 95,111,412         |               |
| <b>収入合計(A)</b> |     | <b>183,594,000</b> | <b>190,754,451</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              | 19,471,000         | 17,431,751         | レストラン、売店仕入れ、他              |
| 人件費            | 給料                | 61,300,000         | 63,729,889         | センター職員14名、繁忙期増員10名         |
|                | 法定福利費             | 5,950,000          | 5,748,095          | 同上人員法定福利費                  |
|                | 福利厚生費             | 514,000            | 537,145            | 健康診断、制服、他                  |
|                |                   |                    |                    |                            |
|                | <b>(小計)</b>       | <b>67,764,000</b>  | <b>70,015,129</b>  |                            |
| 事務費            | 事務用品費             | 4,363,000          | 5,045,702          | システム保守、事務機器損料、他            |
|                | 消耗品費              | 1,353,000          | 991,369            | シャンプー、トイレットペーパー、他          |
|                | 通信費               | 614,000            | 613,300            | 電話代、郵送料、他                  |
|                | 旅費交通費             | 216,000            | 10,269             | ガソリン、軽油                    |
|                | 広告宣伝費             | 6,740,000          | 6,404,464          | テレビCM、雑誌掲載料<br>ホームページ更新料、他 |
|                | 交際費               | 0                  | 10,000             |                            |
|                | 租税公課              | 30,000             | 70,350             | 自動車税、重量税、印紙代               |
|                | 雑費                | 6,830,000          | 5,193,284          | リネン代、駐車場誘導員費用、他            |
|                |                   |                    |                    |                            |
|                | <b>(小計)</b>       | <b>20,146,000</b>  | <b>18,338,738</b>  |                            |
| 管理費            | 修繕維持費             | 44,647,000         | 54,380,756         | 修繕費、清掃費、設備保守費、他            |
|                | 動力用水光熱費           | 13,629,000         | 13,690,602         | 水道料、LPG、重油代                |
|                | 燃料費               | 2,417,000          | 455,058            | ガソリン、軽油                    |
|                | 保険料               | 600,000            | 885,942            | 賠償責任保険、自動車保険               |
|                | 事業者管理経費           | 12,466,000         | 12,465,992         |                            |
| 使用料・賃借料        | 2,454,000         | 4,781,478          |                    |                            |
| <b>(小計)</b>    | <b>76,213,000</b> | <b>86,659,828</b>  |                    |                            |
| <b>支出合計(B)</b> |                   | <b>183,594,000</b> | <b>192,445,446</b> |                            |

〔収支〕

(単位：円)

|                  |          |                   |
|------------------|----------|-------------------|
| <b>(A) - (B)</b> | <b>0</b> | <b>-1,690,995</b> |
|------------------|----------|-------------------|

総括・評価

1月からタイル張替え工事のため51日間休館をしていたため、計画より利用料売上が下がりましたが、協定に基づくリスク分担により受託料収入は増えております。支出に関しましては修繕維持費が計画を大きく上回っておりますが、基準額を超える修繕費用につきましては前述のリスク分担で受託料収入に加算されております。また、8月からプール監視員を常時1名増加したことにより人件費が増えていることも支出増加要因となりました。

- ※ 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