

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	決算額	説明
利用料売上		112,422,000	101,124,803	入館料、レストラン売上、他
受託料収入		72,184,000	87,011,677	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>184,606,000</b>	<b>188,136,480</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	15,877,954	レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	62,500,000	65,045,864	センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	6,060,000	5,627,582	同上人員法定福利費
	福利厚生費	514,000	482,277	健康診断、制服、他
	<b>(小計)</b>	<b>69,074,000</b>	<b>71,155,723</b>	
事務費	事務用品費	4,363,000	3,380,330	システム保守、事務機器損料、他
	消耗品費	1,353,000	1,351,212	シャンプー、トイレットペーパー、他
	通信費	614,000	589,190	電話代、郵送料、他
	旅費交通費	216,000	94,008	ガソリン、軽油
	広告宣伝費	6,740,000	7,761,670	テレビCM、雑誌掲載料 ホームページ更新料、他
	交際費	0	0	
	租税公課	30,000	82,600	自動車税、重量税、印紙代
	雑費	6,856,000	6,528,016	リネン代、駐車場誘導員費用、他
	<b>(小計)</b>	<b>20,172,000</b>	<b>19,787,026</b>	
管理費	修繕維持費	44,323,000	52,517,240	修繕費、清掃費、設備保守費、他
	動力用水光熱費	13,629,000	15,213,661	水道料、LPG、重油代
	燃料費	2,417,000	505,995	ガソリン、軽油
	保険料	600,000	905,341	賠償責任保険、自動車保険
	事業者管理経費	12,466,000	12,466,000	
使用料・賃借料	2,454,000	6,575,440		
<b>(小計)</b>	<b>75,889,000</b>	<b>88,183,677</b>		
<b>支出合計 (B)</b>		<b>184,606,000</b>	<b>195,004,380</b>	

〔収支〕

(単位：円)

<b>(A) - (B)</b>		<b>0</b>	<b>-6,867,900</b>
------------------	--	----------	-------------------

総括・評価

計画より入館者数が少なかったことにより、入館収入、回数券売上、レストラン売上、売店売上等売上が下がりました。入館者数減少の原因として、付近に新しい公園が出来たこと、9月の気温の低さ、1月2月の豪雪の影響等が考えられます。次年度は子ども無料のクーポンの回数を増やすことや効果的な宣伝等を行い、来館者数を上げて行くように努めます。

※ 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