

平成30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
指定管理料		23,862,857	23,862,857	
その他	参加料等	137,000	141,175	参加料・手数料
	自動販売機収入	30,000	56,990	
収入合計 (A)		24,029,857	24,061,022	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	賃金	10,860,000	10,860,000	職員5名
啓発事業費	展示提供委託費	5,556,000	5,556,000	シルバー委託費
	修理材料費	130,000	0	消耗品費として計上(他と共用可能物品の為)
	燃料費	264,000	113,801	
	イベント開催費	2,224,000	2,501,848	通常講座・フェスティバル・イベント保険等
管理費	自動ドア	160,800	160,800	
	エレベーター	987,600	987,600	
	廃棄物処理	80,000	98,907	事業ゴミ
事務費	事務管理費	1,488,000	1,488,000	本社経費
	消耗品費	370,697	426,755	トイレトペーパー・事務用品等
	広告宣伝費	797,000	956,813	エコプラザ通信・配布チラシ等
	通信運搬費	339,000	334,399	
	コピー複合機リース代	201,960	201,960	コピー機リース代・コピー代
	図書費	0	0	
	ガス料	24,000	25,357	ガス料金
	車両関連	170,000	0	回収トラック車検・定期点検・修繕
	修繕料	100,000	259,200	施設修繕
	保険料	122,800	34,000	施設賠償保険
	除雪費	100,000	0	
	AEDリース料	54,000	54,000	
支出合計 (B)		24,029,857	24,059,440	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	1,582
-----------	---	-------

総括・評価

・収入のその他2費目が若干増加のため、支出も増となりました。
 冬期に小雪だったため除雪費が計上なしとなり、その分を他費目(修繕費、廃棄物処理費等)へ充当致しました。
 廃棄物処理費が増となったのは、借用倉庫の返却の際に廃棄する物品が発生したためとなります。

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