

令和元年度 指定管理料収支状況計画書

〔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		26,727,204		
その他	参加料等	241,776		参加料・手数料
	自動販売機収入	43,959		
収入合計 (A)		27,012,939	0	

〔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	11,362,149		職員5名
啓発事業費	展示提供委託費	5,607,444		シルバー委託費
	修理材料費	0		消耗品費として計上(他と共用可能物品の為)
	燃料費	155,404		回収トラック燃料費
	イベント開催費	2,343,820		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	162,480		
	エレベーター	997,146		
	廃棄物処理	80,663		事業ゴミ
事務費	事務管理費	1,501,776		本社経費
	消耗品費	617,851		トイレトペーパー・事務用品等
	広告宣伝費	606,758		エコプラザ通信・配布チラシ等
	通信運搬費	342,127		
	コピー複合機リース代	202,848		コピー機リース代・コピー代
	空調点検費	353,611		
	機械警備費	618,664		
	清掃費	1,574,442		
	ガス料	24,222		ガス料金
	車両関連	170,555		回収トラック車検・定期点検・修繕
	修繕料	100,630		施設修繕
	保険料	34,000		施設賠償保険
	除雪費	101,851		
	AEDリース料	54,498		
支出合計 (B)		27,012,939	0	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

--

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