

令和2年度 指定管理料収支状況報告

〔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		26,972,408	26,972,408	
その他	啓発事業参加料 (自主事業会計から充当額)	160,000	212,200	講座参加費
		154,000	38,754	自販機手数料及び自主事業参加費等
収入合計 (A)		27,286,408	27,223,362	

〔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	11,460,000	11,460,000	職員5名
啓発事業費	展示提供委託費	5,712,000	5,952,000	シルバー委託費
	修理材料費	50,000	57,514	展示提供品補修材料費
	燃料費	156,000	92,461	回収トラック燃料費
	イベント開催費	2,347,000	1,661,660	通常講座・イベント保険等
管理費	自動ドア	167,000	167,000	
	エレベーター	1,008,000	1,008,000	
	廃棄物処理	82,000	199,050	事業ゴミ
	通信運搬費	590,000	639,131	電話料、ネット、WI-FI、郵便
	コピー複合機リース代	207,000	209,000	コピー機リース代・コピー代
	空調点検費	360,000	360,000	
	機械警備費	631,000	632,200	
	清掃費	1,606,000	1,606,000	
	ガス料	24,000	24,255	ガス料金
	車両関連	116,000	96,000	定期点検・修繕・保険等
	修繕料	100,000	93,500	施設修繕
	保険料	35,000	35,000	施設賠償保険
	除雪費	100,000	66,300	
	AEDリース料	56,000	56,000	
事務費	事務管理費	1,503,000	1,503,000	本社経費
	消耗品費	360,000	380,691	事務用品等
	広告宣伝費・印刷・図書	616,408	924,600	情報誌・配布チラシ・HPメンテナンス等
支出合計 (B)		27,286,408	27,223,362	

〔収支〕

(単位：円)

(A)－(B)	0	0
---------	---	---

総括・評価

新型コロナウイルス拡大防止により小学校の見学が今年度はなくなり、学校でも見れるバーチャル工場見学の作成とデジタルエコ漫画の制作で広告宣伝費が増えております。
 展示提供委託については、手数料アップにより増加しております。
 リサイクル提供品の不適品の廃棄処分で廃棄物処理費が増えております。

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

