

令和4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)	200,000	182,300	講座参加費
	雑収入	96,400	57,746	自販機手数料及び自主事業参加費等
		0	6,942	保険戻し
収入合計 (A)		27,268,808	27,219,396	

〔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	12,360,000	12,360,000	職員6名
啓発事業費	展示提供委託費	5,520,000	5,520,000	シルバー委託費
	修理材料費	50,000	68,348	展示提供品補修材料費
	燃料費	120,000	152,540	回収トラック燃料費
	イベント開催費	1,335,000	1,573,500	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	92,000	87,250	事業ゴミ
	通信運搬費	590,000	623,149	電話料、ネット、WI-FI、郵便
	コピー複合機リース代	207,000	207,000	コピー機リース代・コピー代
	空調点検費	360,000	366,300	
	機械警備費	632,200	632,200	
	清掃費	1,606,000	1,606,000	
	ガス料	24,000	25,179	ガス料金
	車両関連	196,000	176,000	定期点検・修繕・保険等
	修繕料	50,000	0	施設修繕
	保険料	35,000	35,000	施設賠償保険
事務費	除雪費	100,000	75,300	
	AEDリース料	56,000	56,000	
	事務管理費	1,503,000	1,178,261	本社経費
	消耗品費	300,000	225,469	事務用品等
	広告宣伝費・印刷・図書	957,608	1,076,900	情報誌・配布チラシ・HPメンテナンス等
支出合計 (B)		27,268,808	27,219,396	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

当初、環境フェスティバルの開催を予定しておりませんでしたでしたが、規模を縮小、新型コロナ対策をして実施した為、イベント開催費が多くなりました。
フリーマーケットの開催を下期から見えておりましたが、環境フェスティバルの屋外開催1回だけの開催になり、自主事業よりの参加費の繰り入れが少なくなりました。
燃料費アップにより軽油代が上がっております。

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

令和4年度 自主事業収支状況報告書

(単位 :円)

	大項目	予算額	決算額	
収入項目	出店参加料(フリーマーケット)	60,000	9,000	
	出張講座参加費	14,400	25,200	
	段ボールコンポスト販売代金	0	39,400	
	手数料	22,000	23,546	自動販売機
	協賛金及び自社会計からの充当	171,500	185,255	
	その他	0	0	
収入合計(A)		267,900	282,401	
支出項目	消耗品	0	0	
	講師料	96,000	114,624	
	材料費他	20,500	10,938	
	部屋使用料	18,000	10,460	
	自動販売機電気代等	37,000	49,233	
	段ボールコンポスト販売代金	0	39,400	
	指定管理業務会計に充てる経費	96,400	57,746	
支出合計(B)		267,900	282,401	
差引(C=A-B)		0	0	
内訳	市へ納付する額	0	0	
	指定管理者収益分	0	0	

自主事業 内容

- フリーマーケット開催 環境フェスティバル屋外開催のみ 1回
- 出張講座 32講座 参加人員 211名
(段ボールコンポスト4講座含まず)
- 環境セミナー開催 10月、3月 計2回開催
- 段ボールコンポストの販売(令和4年4月～和5年3月)
段ボールコンポスト 58個
基材 26個