

令和2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(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		58,239,000	58,239,000	0	
その他		0	0	0	
自主事業充当額		5,000,000	5,000,000	0	
収入合計		63,239,000	63,239,000	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	給与(通勤費込)	28,950,000	23,050,535	5,899,465	◆社員・アルバイト人件費、通勤費
	採用・研修費	150,000		150,000	◆採用・研修費は今回事業費に含む
	(小計)	29,100,000	23,050,535	6,049,465	
事務費	消耗品費	1,735,000	1,036,865	698,135	◆営業消耗品、備品費、雑費
	印刷製本費	525,000	103,400	421,600	◆HP作成費・維持費、定期券更新等
	通信運搬費	696,000	420,149	275,851	◆電話・FAX、その他荷造運送費 ◆Wi-fiサービス導入、NHK受信料
	保険料	360,000	133,828	226,172	◆施設賠償責任保険
	旅費交通費	130,000	660	129,340	◆会議、研修等の参加に伴う旅費交通費
	公租公課	23,000	2,305,053	-2,282,053	◆印紙代 /消費税人件費相当分
(小計)	3,469,000	3,999,955	-530,955		
管理費	光熱水費	12,656,000	7,688,955	4,967,045	◆電気・水道・ガス料金
	維持管理費	10,284,000	10,284,000	0	◆設備保守業務、清掃業務、植栽等の維持管理費
	工事費 修繕費	2,546,000 540,000	2,546,000 763,943	0 -223,943	◆5万円以上250未満の修繕費 ◆備品器具の少額修繕費 5万円未満の修繕費は 維持管理費に含む
	使用料・賃借料	600,000	600,000	0	◆複合機運用費用、金銭管理システム等
事業費		4,044,000	4,542,642	-498,642	◆各構成団体の事業費
(小計)		30,670,000	26,425,540	4,244,460	
支出合計		63,239,000	53,476,030	9,762,970	

総括・評価

指定管理料収支

- ・4月・5月の休館と大会のキャンセル等で、光熱水費に大きな差が出ております。
- ・人件費は休館日の影響と消費税人件費相当分を公租公課に計上したため計画差が出ております。

自主事業収支

- ・休館の影響と自主事業プログラムの削減・定員減により自主事業収入が大幅に減っております。

※ 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

R 2 自主事業報告書

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
	収入合計 (A)	16,010,000	6,976,377
支出項目	支出	7,330,000	3,987,113
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	5,000,000	5,000,000
	支出合計 (B)	12,330,000	8,987,113

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。