

令和5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		23,000,000	23,893,237	-893,237		
手数料		30,000,000	45,675,592	-15,675,592	加工販売等	
雑収入		2,000,000	2,672,049	-672,049	ラベル代等	
収入合計		55,000,000	72,240,878	-17,240,878		

〔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	報償費	295,000			体験農園等作業指導員報酬	117,000
			428,250	-428,250	農園整備報酬	311,250
	賃金	22,205,000	26,690,780	-4,485,780	支配人手当	440,000
					職員8名 17,080.5時間	16,246,075
					加工部パート等	9,984,705
					臨時職員	20,000
共済費	2,500,000	2,427,412	72,588	雇用保険料	344,954	
				社会保険料	2,043,929	
				福利厚生費	38,529	
(小計)	25,000,000	29,546,442	-4,546,442		29,546,442	
事務費	旅費	100,000	0	100,000		0
	消耗品費	2,500,000	2,012,939	487,061	事務・施設維持消耗品	1,584,009
					体験農園消耗品	214,304
				コピー代	214,626	
役務費	700,000	492,054	207,946	電話代	241,986	
				郵便料	40,700	
				インターネット使用料	5,568	
				賠償責任保険料	92,080	
				体験農園参加者保険料	84,600	
				食品営業賠償共済	2,000	
				自動車保険	25,120	
				自動車自賠責		
租税公課	1,900,000	2,960,300	-1,060,300	消費税	2,880,300	
				印紙代	5,000	
				自動車税	5,000	
				法人税	70,000	
(小計)	5,200,000	5,465,293	-265,293		5,465,293	
管理費	燃料費		117,176	-117,176	ガソリン代	117,176
	光熱水費	5,000,000	6,412,688	-1,412,688	ガス	1,262,146
電気					4,093,095	
水道					832,219	
灯油代					47,956	
LPガス					5,478	
農園管理棟分					171,794	
修繕費	210,000	249,710	-39,710	電通修理代	17,600	
				屋外コンセント取替	12,100	
				消雪配管修理	15,510	
				水栓取替	44,000	
				ボイラー点検	52,800	
				ボイラー修繕	88,110	
				車検整備	19,590	

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明	
	委託料				EV監理委託	330,000
					警備保障委託	554,400
					消防設備機器点検	599,500
					防火対象物	191,400
					自家用電気工作物保安全管理	162,360
					冷暖房保守	281,930
					ボケ公園管理委託	4,984,000
					ゴミ処理委託	396,000
					自動ドア保守	118,800
					害虫保守	88,630
					ホームページ保守	79,200
					経理委託	397,650
					電話機保守	39,336
					ホンザキ 保守	90,200
					冷蔵庫保守	225,940
		10,000,000	8,772,986	1,227,014	レジシステム委託	233,640
	原材料費				加工部材料等	15,942,510
		5,167,000	16,231,920	-11,064,920	体験農園種苗等	289,410
	使用料・賃借料				有線	81,510
					NHK放送受信料	21,307
					電話機	406,560
					直売・花ステレジ	719,400
					事務所・直売所LED	432,000
					AED	59,400
					イベントホールレジ	10,164
					コピー機	168,480
					みどり館LED	196,800
					保冷ケース	129,600
					プレハブ冷凍庫（年間・再リース）	43,582
					製氷機（年間・再リース）	11,484
					直売システム	486,000
		3,100,000	2,821,111	278,889	プラスチックラ	54,824
	(小計)	23,477,000	34,605,591	-11,128,591		
事業費	事業費	1,173,000	1,019,257	153,743	産業祭等	1,019,257
	会議費	50,000	189,899	-139,899	理事会	189,899
	雑費		492,380	-492,380	廃棄物処理等	492,380
	備品費	100,000	0	100,000		0
	(小計)	1,323,000	1,701,536	-378,536		
支出合計		55,000,000	71,318,862	-16,318,862		

総括・評価

収入の部では、コロナの終息や販売戦略により、例年に比べ各種教室やイベント等も通常に運営され、客足も徐々に増えたことで売上の上昇に反映されており、受託販売手数料の増加も、その一因としてあげられます。
 支出の部では、特に原材料費の増加は、加工部材料費の高騰と仕入れ商品の増加があります。しかし使用料・賃借料はリース期間が終了したものもあり、支出を抑えることが出来ました。
 収支に関しては、物価高騰や光熱水費の上昇等、非常に厳しい状況の中、事業計画に基づき良好に運営されています。