

平成29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
管理収入	指定管理料	67,249,400	67,249,400	0	
	その他収入		72	-72	預金利息
収入合計		67,249,400	67,249,472	-72	

〔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	人件費	30,690,000	30,183,235	506,765	給料、手当、法定福利費、福利厚生費
	(小計)	30,690,000	30,183,235	506,765	
管理費	光熱水費	9,040,000	9,569,768	-529,768	電気、ガス、上水道料金
	修繕費	580,000	306,478	273,522	5万円未満の修繕費
	工事費	358,000	374,124	-16,124	5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	15,050,000	15,591,565	-541,565	施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	670,000	674,000	-4,000	土地改良区排水負担金等3種
	(小計)	25,698,000	26,515,935	-817,935	
事務費	消耗品費	1,630,000	1,895,475	-265,475	燃料、事務・園地消耗品、印刷費、備品代
	役務費	1,650,000	1,538,978	111,022	郵送料、電話料、保険料、手数料
	使用料・賃借料	1,795,000	1,629,358	165,642	リース料等
	車両費	300,000	310,821	-10,821	
	公租公課	2,850,000	2,906,300	-56,300	消費税含む
	(小計)	8,225,000	8,280,932	-55,932	
事業費	報償費	850,000	714,807	135,193	講師謝礼、賞金等
	旅費	60,000	8,500	51,500	出張旅費
	需用費	350,000	229,893	120,107	消耗品、印刷費
	役務費	650,000	610,655	39,345	郵送料、保険料
	委託料	0	0	0	
	使用料・賃借料	600,000	720,000	-120,000	作品借上料
	公租公課	10,000	2,300	7,700	
	(小計)	2,520,000	2,286,155	233,845	
予備費		116,400	0	116,400	
支出合計		67,249,400	67,266,257	-16,857	

総括・評価

冬季の悪天候に影響を受けたが、運営経費を予算額程度に抑えることができおり、経営努力がなされている。今後も適正な財政運営を期待する。

※ 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