

令和4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
指定管理料		209,753,000	217,306,537	-7,553,537	工事請負費7,639,000 光熱費支援金7,553,537
自主事業会計からの充当額		6,220,000	6,220,000	0	
本部経費等からの充当額		0	0	0	
収入合計		215,973,000	223,526,537	-7,553,537	

〔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	報酬	0	0	0	嘱託職員
	給料	27,563,000	27,326,217	236,783	プロパー職員
	手当	13,381,000	12,936,827	444,173	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	10,139,000	9,439,354	699,646	社会保険料等
	福利厚生費	2,260,000	2,173,328	86,672	健康診断等
	退職給与費用	1,630,000	1,556,749	73,251	プロパー職員
	賃金	31,176,000	30,283,439	892,561	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	86,149,000	83,715,914	2,433,086	
物件費	旅費	3,000	2,530	470	移動費
	需用費(消耗品費)	8,136,000	6,070,379	2,065,621	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	77,000	78,400	-1,400	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	20,000	52,238	-32,238	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	42,531,000	58,749,417	-16,218,417	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	1,510,000	1,615,063	-105,063	施設修繕、備品修理等
	役務費	1,298,000	1,286,218	11,782	電話料、保険料等
	広告宣伝費	51,000	37,579	13,421	求人広告
	委託料	45,081,000	46,233,701	-1,152,701	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	3,110,000	3,137,224	-27,224	AEDリース等
	工事費	7,639,000	7,639,000	0	工事請負費分
	工事費(持出し分)	17,000	59,619	-42,619	工事請負費分以外の工事
	原材料費	150,000	115,500	34,500	土砂
	備品費	1,500,000	870,884	629,116	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	1,000	658	342	本部執行負担金
	公租公課費	9,158,000	8,358,050	799,950	印紙代、消費税等
	減価償却費	92,000	118,211	-26,211	取得財産に係る減価償却費
	雑費	0	0	0	本部執行負担金
	事務手数料	9,450,000	9,450,000	0	本部経費等
	(小計)	129,824,000	143,874,671	-14,050,671	
事業費		0	0	0	
(小計)		0	0	0	
支出合計		215,973,000	227,590,585	-11,617,585	

総括・評価

- ・需用費(消耗品費)の差異については、新型コロナ対策にかかる消毒液や管理消耗品等の購入が減少したため。
- ・需用費(光熱水費)の差異については、光熱費高騰のため。
- ・委託料の差異については、除雪作業が当初見込み以上に要した(予算600,000円→実績1,281,995円)ため、また、バスケットボール廃棄処分費(495,000円)が追加されたため。

※ 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

別紙 収支報告書(自主事業会計)

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	スポーツ教室事業収益	20,763,816	20,410,210
	自動販売機事業収益	1,161,310	1,565,306
	物品販売事業収益	15,000	31,166
収入合計(A)		21,940,126	22,006,682
支出項目	報酬	0	0
	給料	0	0
	手当等	0	0
	法定福利費	0	0
	福利厚生費	0	0
	退職給付費用	0	0
	賃金	0	0
	報償費	11,655,764	10,686,892
	旅費	269,416	23,691
	需用費	1,558,964	967,723
	役務費	264,558	158,223
	広告宣伝費	15,946	16,898
	委託料	635,222	550,173
	使用料・賃借料	5,525,342	5,135,932
	工事費	0	0
	原材料費	0	0
	備品費	0	0
	負担金・交付金	24,990	29,750
	助成金	0	0
	消費税等	194,950	405,906
	減価償却費	114,716	209,777
	本部経費	571,342	573,341
	小計	20,831,210	18,758,306
	公益目的事業繰入	409,760	512,490
法人税等	1,957	2,143	
提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	6,220,000	6,220,000	
支出合計(B)		27,462,927	25,492,939
差引(C=A-B)		(5,522,801)	(3,486,257)
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	(5,522,801)	(3,486,257)

※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。

【添付書類】

・参加者募集にあたって、ちらし、ポスター、ホームページ等を作成した場合は内容の分かるものを添付してください。また、実施状況の分かる写真などを添付してください。