

令和6年度 収支計画書（指定管理事業）

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	金額	説明
指定管理料		59,243,000	内工事請負費5,300,000円
自主事業充当分		55,000	
収入合計		59,298,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	金額	説明	
人件費	報酬	0	嘱託職員0名	
	給料	11,653,000	プロパー職員3名+本部経費按分	
	手当	5,739,000	扶養手当401,000円 通勤手当232,000円 住宅手当29,000円 時間外勤務手当932,000円 期末勤勉手当4,040,000円 その他手当105,000円	
	法定福利費	3,877,000	健康保険料、介護保険料 他	
	福利厚生費	925,000	特定退職金共済掛金 他	
	退職給付費用	484,000		
	賃金	10,146,000	臨時職員4名、B&G季節雇用職員	
	(小計)	32,824,000		
	事務費・管理費	消耗品費	1,413,000	管理用品、事務用品、 複合機消耗品 他
旅費		587,000	B&Gセンター・インストラクター 養成研修旅費 他	
印刷製本費		20,000	施設使用料領収書印刷代 他	
広告宣伝費		12,000	本部経費按分	
燃料費		750,000	灯油・ガソリン 他	
光熱水費		9,296,000	電気料7,231,000円 ガス代57,000円 水道料2,008,000円	
修繕料		667,000	施設修繕、備品修繕	
役務費		752,000	草刈り、電話代 他	
委託料		4,244,000	警備業務、消防設備保守点検 他	
使用料・賃借料		313,000	AEDリース、公用車リース、 複合機リース 他	
工事費（清算あり）		5,300,000		
工事費（清算なし）		0		
原材料費		140,000	野球場黒土	
備品費		102,000	テニスネット 他	
公租公課		3,242,000	収入印紙・消費税 他	
減価償却費		74,000	本部経費按分	
(小計)		26,912,000		
事務手数料			1,311,000	
(小計)			1,311,000	
支出合計			61,047,000	

	大項目	金額	説明
収入項目	スポーツ教室事業収益	1,130,000	
	自動販売機事業収益	123,000	
	物品販売事業収益	0	
収入合計(A)		1,253,000	
支出項目	報酬	0	
	給料	0	
	手当等	0	
	法定福利費	0	
	福利厚生費	0	
	退職給付費用	0	
	賃金	0	
	報償費	794,000	
	旅費	0	
	需用費	32,000	
	役務費	17,000	
	広告宣伝費	0	
	委託料	0	
	使用料・賃借料	200,000	
	工事費	0	
	原材料費	0	
	備品費	0	
	負担金・交付金	0	
	助成金	0	
	消費税等	34,000	
	減価償却費	0	
	本部経費	0	
	小計	1,077,000	
	公益目的事業繰入	0	
	法人税等	0	
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	55,000	
支出合計(B)		1,132,000	
差引(C=A-B)		121,000	
内訳	市へ納付する額 ※2	0	
	指定管理者収益分	121,000	

※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。