

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
指定管理料収入		233,623,000	240,974,557	-7,351,557	内工事費相当分 9,680,000円 内人件費・光熱費支援金 7,351,557円
自主事業充当分		50,000	50,000	0	
収入合計		233,673,000	241,024,557	-7,351,557	

〔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	2,997,000	2,170,418	826,582	嘱託職員
	給料	35,561,000	31,391,746	4,169,254	プロパー職員
	手当	17,948,000	14,899,979	3,048,021	扶養手当 1,135,162円 通勤手当 628,832円 住宅手当 87,924円 時間外手当 1,953,453円 期末勤勉手当 10,796,376円 その他手当 298,232円
	法定福利費	14,192,000	13,227,115	964,885	社会保険料、雇用保険料
	福利厚生費	2,839,000	2,544,795	294,205	健康診断料、特定退職金共済掛金
	退職給付費用	2,286,000	1,861,885	424,115	
	賃金	41,771,000	41,541,994	229,006	臨時職員、パート職員、季節雇用職員
	(小計)	117,594,000	107,637,932	9,956,068	
事業費・管理費	旅費	74,000	76,815	-2,815	
	消耗品費	9,208,000	9,181,455	26,545	事務用品、管理用品、コピー代等
	燃料費	950,000	709,972	240,028	公用車ガソリン代、軽油代
	印刷製本費	32,000	68,484	-36,484	定期券等印刷代
	光熱水費	60,003,000	51,332,715	8,670,285	電気料 35,991,088円 ガス代 11,105,115円 水道料 4,236,512円
	修繕料	2,077,000	2,173,485	-96,485	施設修繕、備品修繕
	役務費	2,159,000	2,068,159	90,841	保険料 582,806円 電話料等 1,485,353円
	広告宣伝費	42,000	49,289	-7,289	
	委託料	38,886,000	39,380,144	-494,144	機械警備、消防設備保守点検 自動ドア保守点検 他
	使用料・賃借料	3,089,000	3,052,210	36,790	公用車・AED等リース料 NHK放送受信料等
	工事費(精算あり)	9,680,000	9,680,000	0	
	工事費(精算なし)	0	63,422	-63,422	
	原材料費	140,000	0	140,000	
	備品費	1,152,000	841,330	310,670	
	負担金・交付金	0	735	-735	
	公租公課費	9,772,000	11,063,821	-1,291,821	消費税、軽油税、収入印紙
	雑費	0	100	-100	
	減価償却費	359,000	100,342	258,658	
	(小計)	137,623,000	129,842,478	7,780,522	
	事務手数料		6,185,000	6,185,000	0
支出合計		261,402,000	243,665,410	17,736,590	

令和5年度 自主事業収支報告書

(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	5,516,000	6,392,250
	自動販売機事業収益	1,477,000	1,662,614
	物品販売事業収益	0	2,483
収入合計(A)		6,993,000	8,057,347
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	3,881,000	3,757,160
	旅費	0	0
	需用費	502,000	648,635
	役務費	149,000	78,528
	広告宣伝費	0	0
	委託料	0	108,000
	使用料・賃借料	1,566,000	1,472,468
	工事費	0	0
	原材料費	0	0
	備品費	0	0
	負担金・交付金	0	0
	助成金	0	0
	消費税等	117,000	223,166
	減価償却費	0	0
	本部経費	0	0
	小計	6,215,000	6,287,957
	公益目的事業繰入		
	法人税等		
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	50,000	50,000
支出合計(B)		6,265,000	6,337,957
差引(C=A-B)		728,000	1,719,390
内訳	市へ納付する額 ※2		
	指定管理者収益分	728,000	1,719,390

※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。