

平成31年度 指定管理料収支報告書

〔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
指定管理委託料		18,205,844	18,205,844	0	
指定管理委託料	工事費	1,800,000	1,800,000	0	5万円以上の修繕
自主事業収入	充当額	75,000	75,000	0	
収入合計		20,080,844	20,080,844	0	

〔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	職員人件費	10,996,380	10,996,380	0	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	(小計)	10,996,380	10,996,380	0	
事務費	備品消耗品費	299,748	54,292	245,456	事務備品、コピー用紙、事務消耗品、雑費
	通信費	163,500	200,069	-36,569	トイレットペーパー、トイレ消耗品、照明用管球
	印刷製本	54,498	26,160	28,338	電話代、郵便代、インターネット利用料
	広報費	54,498	10,000	44,498	市指定振込用紙、利用料領収証
	リース代	228,900	78,569	150,331	早起き野球プログラム広告
	保険料	10,800	7,680	3,120	パソコン一式、コピー機、AED
	本社管理費	1,635,000	1,635,000	0	施設賠償責任保険
	(小計)	2,446,944	2,011,770	435,174	
管理費	燃料費	16,350	43,596	-27,246	除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	453,438	453,438	0	日常・定期清掃
	施設維持管理	3,472,734	3,364,740	107,994	廃棄物処分、機械警備、グランド管理費
	設備維持管理	350,000	350,000	0	グランド備品消耗品
	修繕費	544,998	349,580	195,418	消防設備保守点検、特殊建築物等定期点検
	工事費	1,800,000	1,800,000	0	5万円未満修繕
	(小計)	6,637,520	6,361,354	276,166	5万円以上の修繕
事業費	(小計)	0	0	0	
支出合計		20,080,844	19,369,504	711,340	

総括・評価

・事務費については、無駄をなくし「必要なものを必要なだけ」の取り組みにより削減できた。管理費については、日常の管理・巡回や点検により、早期の対応が可能となり、大きな修繕になる前に対応できた。

※ 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

平成 31 年度 自主事業収支報告書

収支報告

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額	
収入項目	物販・サービス	27,000	6,520	
	自動販売機手数料	182,000	144,765	
	雑収入(利息)		85	
収入合計(A)		209,000	151,370	
支出項目	水道光熱費	32,000	38,561	
	広告宣伝費	10,000	0	
	物販・サービス仕入	23,000	22,331	
	本社管理費	30,000	0	
	施設使用料		2,000	
	雑費		1,653	
	<u>提案により指定管理業務会計に充てる経費</u> ※1	75,000	75,000	
支出合計(B)		170,000	139,545	
差引(C=A-B)		39,000	11,825	
内訳	<u>市へ納付する額</u> ※2			
	指定管理者収益分	39,000	11,825	

※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。