

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	収入決算額	説明	
委託料収入		18,478,000	18,478,000	指定管理料	18,478,000 円
施設PR 業務等収入		288,000	297,850	農業体験	40,100 円
				料理教室	140,400 円
				その他教室	66,500 円
				イベント	50,850 円
自主事業収入		12,000	16,336	自動販売機売上(10%)	16,336 円
繰越金		1,000	2,753	前年度繰越金	2,753 円
自主事業光 熱費還元金		144,000	66,257	直売所電気料	30,257 円
				自動販売機電気料	36,000 円
雑入		1,000	5,359	イルミネーション電気料	5,000 円
				貯金利息	359 円
収入合計(A)		18,924,000	18,866,555		

[支出の部]

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	支出決算額	説明	
人件費	給料	2,640,000	2,640,000	職員給料	2,640,000 円
	賃金	6,511,000	6,432,225	臨時職員・日直パート等賃金	6,432,225 円
	社会保険料	1,069,000	1,140,609	社会保険料	1,140,609 円
	(小計)	10,220,000	10,212,834		
一般管理費	消耗品費	262,000	464,704	公園管理用消耗品	464,704 円
	修繕費	50,000	86,035	農機具修繕	21,035 円
				管理棟女子トイレドア修繕	65,000 円
	光熱水費	1,451,000	1,518,301	電気	1,044,248 円
				水道	398,071 円
	ガスを 燃料	30,164 円	45,818 円		
	役務費	255,000	183,137	電話	130,557 円
				公園・車両保険	38,590 円
				NHK放送受信料	13,990 円
	委託料	5,183,000	5,180,507	警備業務委託	687,827 円
				清掃業務委託	130,528 円
ごみ処理業務委託				262,148 円	
芝生管理作業委託				1,912,464 円	
ろ過循環設備機器維持管理委託				1,188,864 円	
自動ドア保守点検業務委託				53,784 円	
空調設備保守点検業務委託				195,264 円	
消防設備点検委託				81,864 円	
ホームページ管理委託				96,120 円	
樹木虫害防除業務委託				105,840 円	
樹木冬囲い作業委託				426,600 円	
コピー機保守点検委託	39,204 円				
使用料	150,000	74,032	マット・モップリース	74,032 円	
公課費	7,000	0			
返還金	0	51,155			
(小計)	7,358,000	7,506,716			
事務費	消耗品費	150,000	55,313	事務用消耗品	55,313 円
	役務費	20,000	10,608	郵便切手	10,608 円
	(小計)	170,000	65,921		
事業費	消耗品費	50,000	7,353	農園・調理実習室消耗品	7,353 円
	役務費	60,000	55,398	体験農園傷害保険料	25,376 円
				郵便切手	30,022 円
	事業活動費	1,066,000	1,017,117	農業体験	571,194 円
料理教室	177,918 円				
その他教室	87,452 円	イベント	180,553 円		
(小計)	1,176,000	1,079,868			
支出合計(B)		18,924,000	18,865,339		

(A) - (B)	0	1,216
-----------	---	-------

総括・評価

今年度の課題は直売所を交流棟内で運営していることから、商品の品質保持のため直売所内の温度管理をしなくてはならない、このためエアコンを使用して対応し電気料が大幅に増額となったので、対応策を検討する必要がある。

交流棟の維持管理と料理教室を今年度から実施しているが、実際動いてみると不足品もあり補充購入したのもあることから、消耗品が予算より多く支出することとなった。

その他、節約できるものは節約して対応した。