

平成28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	決算額	説明
利用料売上		112,049,000	104,576,709	入館料、レストラン売上、他
受託料収入		71,878,000	83,593,849	
収入合計 (A)		183,927,000	188,170,558	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
直接原価	直接原価	19,471,000	17,068,586	レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	61,900,000	64,306,002	センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	6,000,000	5,863,336	同上人員法定福利費
	福利厚生費	514,000	467,635	健康診断、制服、他
	(小計)	68,414,000	70,636,973	
事務費	事務用品費	4,363,000	3,326,181	システム保守、事務機器損料、他
	消耗品費	1,353,000	1,163,470	シャンプー、トイレットペーパー、他
	通信費	614,000	554,819	電話代、郵送料、他
	旅費交通費	216,000	77,149	ガソリン、軽油
	広告宣伝費	6,740,000	6,111,785	テレビCM、雑誌掲載料 ホームページ更新料、他
	交際費	0	0	
	租税公課	30,000	35,700	自動車税、重量税、印紙代
	雑費	6,837,000	6,273,607	リネン代、駐車場誘導員費用、他
	(小計)	20,153,000	17,542,711	
管理費	修繕維持費	44,323,000	50,476,772	修繕費、清掃費、設備保守費、他
	動力用水光熱費	13,629,000	14,320,945	水道料、LPG、重油代
	燃料費	2,417,000	480,528	ガソリン、軽油
	保険料	600,000	875,760	賠償責任保険、自動車保険
	事業者管理経費	12,466,000	12,466,000	
使用料・賃借料	2,454,000	6,566,130		
(小計)	75,889,000	85,186,135		
支出合計 (B)		183,927,000	190,434,405	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	-2,263,847
------------------	--	----------	-------------------

総括・評価

収入面で入館料、会員売上、飲食売上等の収入が計画より減少しましたが、支出面で飲食仕入、事務用品費等の削減により、収支で若干の赤字となりました。次年度はレストランの売上を伸ばすこと、来館者数を更に増やし、収支改善を図ることを課題としております。

※ 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