

令和 2 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		114,175,000	66,632,179	入館料、レストラン売上、他
受託料収入		75,776,000	75,776,000	
収入合計 (A)		189,951,000	142,408,179	

〔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	17,620,000	9,920,577	レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	66,400,000	67,032,939	センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	5,650,000	5,532,322	同上人員法定福利費
	福利厚生費	509,000	335,232	健康診断、制服、他
	(小計)	72,559,000	72,900,493	
事務費	事務用品費	3,463,000	3,404,652	システム保守、事務機器損料、他
	消耗品費	1,386,000	1,022,783	シャンプー、トイレトーパー、他
	通信費	605,000	847,600	電話代、郵送料、他
	旅費交通費	165,000	12,513	ガソリン、軽油
	広告宣伝費	6,290,000	4,645,568	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	200,000	4,700	自動車税、重量税、印紙代
	雑費	5,918,000	4,899,220	リネン代、駐車場誘導員費用、他
(小計)	18,027,000	14,837,036		
管理費	修繕維持費	45,368,000	42,785,391	修繕費、清掃費、設備保守費、他
	動力用水光熱費	15,044,000	13,817,959	水道料、LPG、重油代
	燃料費	560,000	320,813	ガソリン、軽油
	保険料	950,000	663,080	賠償責任保険、自動車保険
	事業者管理経費 使用料・賃借料	12,700,000 7,123,000	12,696,862 7,593,694	
(小計)	81,745,000	77,877,799		
支出合計 (B)		189,951,000	175,535,905	

コロナ減収対応 (C)		-	17,158,231	
-------------	--	---	------------	--

〔収支〕

(単位：円)

(A)-(B)+(C)		0	-15,969,495	
-------------	--	---	-------------	--

総括・評価

コロナウイルス感染症の拡大によるお客様の外出控えに加え、夏季繁忙期、3密回避の為、来館抑制対策・入館制限を実施したことにより、利用料収入が減少し大幅な赤字となりました

- ※ 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