

平成30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
受託料収入		15,720,000	15,671,669	48,331	東町庭球場管理事務所撤去減額分
その他		0	40,431	-40,431	
自主事業からの充当額		0	37,159	-37,159	
<b>収入合計</b>		<b>15,720,000</b>	<b>15,749,259</b>	<b>-29,259</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	NKSコーポレーション	5,579,000	5,404,482	174,518	
	スポーツクラブOZ	3,782,000	3,782,000	0	
	<b>(小計)</b>	<b>9,361,000</b>	<b>9,186,482</b>	<b>174,518</b>	
管理費	電気	1,400,000	1,159,207	240,793	
	上下水道		189,342	-189,342	
	ガス		2,555	-2,555	
	灯油		138,832	-138,832	
	消耗品費	190,000	237,946	-47,946	
	清掃	1,099,000	1,097,480	1,520	
	廃棄物処理		62,532	-62,532	
	樹木管理費	680,000	651,112	28,888	
	その他		18,900	-18,900	
	修繕費	200,000	186,840	13,160	
	原材料費	360,000	164,160	195,840	
<b>(小計)</b>	<b>3,929,000</b>	<b>3,908,906</b>	<b>20,094</b>		
事務費	通信運搬費	204,000	219,249	-15,249	
	手数料	13,000	14,040	-1,040	
	保険料	170,000	162,810	7,190	
	広告料		75,600	-75,600	
	消耗品費	80,000	56,170	23,830	
	印刷製本費	10,000	17,766	-7,766	
	燃料費		66,123	-66,123	
	使用料貸借料	72,000	61,488	10,512	
	租税公課	824,000	769,762	54,238	
	車両費	120,000	98,096	21,904	
	<b>(小計)</b>	<b>1,493,000</b>	<b>1,541,104</b>	<b>-48,104</b>	
事務経費	事務経費	937,000	955,160	-18,160	
	<b>(小計)</b>	<b>937,000</b>	<b>955,160</b>	<b>-18,160</b>	
<b>支出合計</b>		<b>15,720,000</b>	<b>15,591,652</b>	<b>128,348</b>	

総括・評価

収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営しています。施設利用人数については前年度より微減となっていたが、利用件数は微増となっており、施設稼働率は増加しているため光熱水費は増加傾向となっている。

## 自主事業報告書

### 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	入場料	1, 100, 000	743, 175
収入合計 (A)		1, 100, 000	743, 175
支出項目	諸謝金	950, 000	574, 673
	手数料	1, 000	756
	保険料	49, 000	50, 580
	雑費	45, 000	111, 650
	提案により指定管理業務会計に充てる経費	0	37, 159
支出合計 (B)		1, 045, 000	774, 818
差引 (C=A-B)		55, 000	-31, 643