

## 令和4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
管理収入	指定管理料	66,600,000	66,600,000	0	
	令和4年度光熱費支援金	0	1,632,434	-1,632,434	
	自主事業から充当	250,000	0	250,000	
	その他収入	0	98	-98	預金利息
雑収入		0	0	0	
<b>収入合計</b>		<b>66,850,000</b>	<b>68,232,532</b>	<b>-1,382,532</b>	

〔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	人件費	30,159,000	27,160,395	2,998,605	給料、手当、法定福利費、福利厚生費
	(小計)	30,159,000	27,160,395	2,998,605	
管理費	光熱水費	8,984,000	11,256,560	-2,272,560	電気、ガス、上水道料金
	修繕費	480,000	296,560	183,440	5万円未満の修繕費
	工事費	360,000	640,200	-280,200	5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	15,691,000	15,815,651	-124,651	施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	661,000	661,000	0	土地改良区排水負担金等
	(小計)	26,176,000	28,669,971	-2,493,971	
事務費	消耗品費	1,278,000	1,153,850	124,150	燃料、事務・園地消耗品、印刷費、備品代
	役務費	1,571,000	1,526,784	44,216	郵送料、電話料、保険料、手数料
	使用料・賃借料	1,123,000	1,113,861	9,139	リース料等
	車両費	130,000	100,879	29,121	
	公租公課	3,703,000	3,282,790	420,210	消費税含む
	(小計)	7,805,000	7,178,164	626,836	
事業費	報償費	780,000	712,781	67,219	講師謝礼、賞金等
	旅費	0	0	0	出張旅費
	需用費	624,000	492,273	131,727	消耗品、印刷費
	役務費	522,000	438,668	83,332	郵送料、保険料
	委託料	0	0	0	
	使用料・賃借料	781,000	708,600	72,400	作品借上料
	公租公課	3,000	2,300	700	
	(小計)	2,710,000	2,354,622	355,378	
雑損失		0	23,902	-23,902	
<b>支出合計</b>		<b>66,850,000</b>	<b>65,387,054</b>	<b>1,462,946</b>	

### 総括・評価

電気・ガス料金の値上げにより、光熱水費が予算額に対して大幅に超過している。また、施設の設置から20年以上が経過し、修繕費・工事費の支出も多額になっている。

人件費が当初予算額より大幅に削減されたが、管理運営に支障をきたすことなく効率よく業務を遂行され、運営経費を予算額内に抑えることができおり概ね良好な経営がなされていると考える。

※ 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

## 令和4年度 自主事業収支報告書

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	売店収入	10,626,000	9,888,829
	自動販売機収入	343,000	353,408
	イベント参加費	226,000	182,000
	その他	238,000	242,774
収入合計(A)		11,433,000	10,667,011
支出項目	売上原価	5,640,000	5,662,261
	人件費	4,263,000	4,481,995
	需用費	574,000	504,422
	役務費	292,000	303,834
	使用料・賃借料	108,000	107,450
	負担金	51,000	50,800
	公租公課	435,000	232,189
	報償費	1,000	0
	雑損失	0	183,517
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	250,000	0
支出合計(B)		11,614,000	11,526,468
差引(C=A-B)		-181,000	-859,457
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	-181,000	-859,457

※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。