

平成27年度 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	決算額	備考
管理収入	指定管理料	67,331,000	67,331,000	
	その他収入	0	18,230	コピー代、預金利息
収入合計 (A)		67,331,000	67,349,230	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考
人件費	人件費	30,120,000	30,283,164	
	(小計)	30,120,000	30,283,164	
管理費	光熱水費	11,060,000	8,766,681	電気、ガス、上水道料金
	修繕費	580,000	338,253	5万円未満の修繕費
	工事費	358,000	364,060	5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	15,382,000	14,674,291	施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	640,000	632,000	土地改良区排水負担金等3種
	(小計)	28,020,000	24,775,285	
事務費	消耗品費	1,630,000	1,474,936	燃料、事務・園地消耗品、印刷費、備品代
	役務費	1,295,000	1,486,909	郵送料、電話料、保険料、手数料
	使用料・賃借料	1,390,000	1,425,014	リース料等
	車両費	0	460,000	
	公租公課	2,000,000	2,606,200	消費税含む
	(小計)	6,315,000	7,453,059	
事業費	報償費	715,000	688,000	講師謝礼、賞金等
	旅費	41,000	0	出張旅費
	需用費	530,000	542,524	消耗品、印刷費
	役務費	700,000	814,199	郵送料、保険料
	委託料	0	0	
	使用料・賃借料	890,000	870,000	作品借上料
	(小計)	2,876,000	2,914,723	
支出合計 (B)		67,331,000	65,426,231	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	1,922,999
-----------	---	-----------

総括・評価

光熱水費を前年の約70%程度に抑えるなど、管理費削減に対する努力がなされている。  
収支に関しては前年より改善されており、良好に運営されていると言える。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 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