

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	決算額	説明
利用料売上		112,715,000	103,422,240	入館料、レストラン売上、他
受託料収入		72,905,000	91,647,988	
収入合計 (A)		185,620,000	195,070,228	

〔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	15,838,506	レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	63,100,000	65,858,362	センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	6,120,000	5,305,104	同上人員法定福利費
	福利厚生費	514,000	491,943	健康診断、制服、他
	(小計)	69,734,000	71,655,409	
事務費	事務用品費	4,363,000	3,283,143	システム保守、事務機器損料、他
	消耗品費	1,353,000	1,290,998	シャンプー、トイレットペーパー、他
	通信費	614,000	613,770	電話代、郵送料、他
	旅費交通費	216,000	233,133	ガソリン、軽油
	広告宣伝費	6,740,000	8,207,755	テレビCM、雑誌掲載料 ホームページ更新料、他
	交際費	0		
	租税公課	30,000	47,800	自動車税、重量税、印紙代
	雑費	6,856,000	5,473,622	リネン代、駐車場誘導員費用、他
	(小計)	20,172,000	19,150,221	
管理費	修繕維持費	44,677,000	56,940,432	修繕費、清掃費、設備保守費、他
	動力用水光熱費	13,629,000	15,736,367	水道料、LPG、重油代
	燃料費	2,417,000	437,690	ガソリン、軽油
	保険料	600,000	920,826	賠償責任保険、自動車保険
	事業者管理経費	12,466,000	12,498,856	
使用料・賃借料	2,454,000	7,273,999		
(小計)	76,243,000	93,808,170		
支出合計 (B)		185,620,000	200,452,306	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-5,382,078
------------------	----------	-------------------

総括・評価

計画より入館者数が少なかったことにより、入館収入・レストラン売上等売上が下がりました。入館者数減少の要因として、繁忙期である夏が記録的な猛暑により、来館見込数を大きく下回ったことによります。次年度は効果的な宣伝等を行い、来館者数を上げて行くように努めます。

※ 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