

令和 6年度 指定管理料収支計画書

〔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		0		入館料、レストラン売上、他
受託料収入		24,107,000		
リスク精算		0		
リスク負担以外の経費		10,000,000		修繕費前受預り金
収入合計 (A)		34,107,000	0	

〔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	50,000		リサイクル意識向上に関するイベント支出
人件費	給料	10,345,890		職員固定1名、雇入研修・教育費・準備費
	法定福利費	1,359,000		同上人員法定福利費
	福利厚生費	197,000		健康診断、制服、他
	(小計)	11,901,890	0	
事務費	事務用品費	120,000		事務用品、事務機器損料、他
	消耗品費	10,000		事務用消耗品費
	通信費	190,000		電話代、郵送料、他
	旅費交通費	0		交通費等
	広告宣伝費	140,000		LINE公式アカウント利用料、広告チラシ ホームページ更新料、他
	交際費	0		
	租税公課	60,000		印紙代
	雑費	291,940		各種手数料、事務所雑貨、他
	(小計)	811,940	0	
	管理費	修繕維持費	14,788,170	
		5,500,000		初期設備改修費
	動力用水光熱費	570,000		水道料、LPG
	燃料費	0		ガソリン、軽油
	保険料	100,000		賠償責任保険
	事業者管理経費 使用料・賃借料	385,000		OA機器損料他
(小計)	21,343,170	0		
支出合計 (B)		34,107,000	0	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

- ※ 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