

令和2年度 指定管理料収支状況計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料		26,972,408		
その他	啓発事業参加料 (自主事業会計か ら充当額)	160,000		講座参加料他
		154,000		フリーマーケット出店参加料他
収入合計(A)		27,286,408	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	賃金	11,460,000		職員5名
啓発事業費	展示提供委託費	5,712,000		シルバー委託費
	修理材料費	50,000		展示提供品補修材料費
	燃料費	156,000		回収トラック燃料費
	イベント開催費	2,347,000		通常講座・フェスティバル・イベント保険等
管理費	自動ドア	167,000		
	エレベーター	1,008,000		
	廃棄物処理	82,000		事業ゴミ
	通信運搬費	590,000		
	コピー複合機リース代	207,000		コピー機リース代・コピー代
	空調点検費	360,000		
	機械警備費	631,000		
	清掃費	1,606,000		
	ガス料	24,000		ガス料金
	車両関連	116,000		定期点検・修繕・保険
	修繕料	100,000		施設修繕
	保険料	35,000		施設賠償保険、
	除雪費	100,000		
	AEDリース料	56,000		
事務費	事務管理費	1,503,000		本社経費
	消耗品費	360,000		トイレトーパー・事務用品等
	広告宣伝費・印刷・図書	616,408		情報誌・配布チラシ・HPメンテナンス等
支出合計(B)		27,286,408	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

(単位 :円)

	大項目	予算額	決算額	説明
収入項目	出店参加料	120,000		
	参加費	9,000		
	協賛金及び自社会計からの充当	84,000		
	手数料	25,000		
収入合計(A)		238,000		
支出項目	消耗品	2,000		
	講師料	50,000		
	材料費	25,000		
	部屋使用料	7,000		
	指定管理業務会計に充てる経費	154,000		
支出合計(B)		238,000		
差引(C=A-B)		0		
内訳	市へ納付する額	0		
	指定管理者収益分	0		