

令和5年度 指定管理料収支状況報告

〔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	27,407,862	
その他	啓発事業参加料	180,000	201,300	講座参加費
	(自主事業会計から充当額)	130,600	118,155	自販機手数料及び自主事業参加費等
	雑収入	0	4,117	NHK受信料戻し他
収入合計 (A)		27,283,008	27,731,434	

〔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	12,360,000	12,615,454	職員6名
啓発事業費	展示提供委託費	5,520,000	5,210,000	シルバー委託費
	修理材料費	50,000	40,182	展示提供品補修材料費
	燃料費	166,000	124,962	回収トラック燃料費
	イベント開催費	1,586,000	1,731,599	通常講座・イベント保険等
管理費	自動ドア	167,000	167,000	
	エレベーター	1,008,000	1,008,000	
	廃棄物処理	87,000	272,150	事業ゴミ
	通信運搬費	590,000	643,846	電話料、ネット、WI-FI、郵便
	コピー複合機リース代	207,000	207,000	コピー機リース代・コピー代
	空調点検費	360,000	366,300	
	機械警備費	632,200	632,200	
	清掃費	1,606,000	1,606,000	
	ガス料	25,200	18,909	ガス料金
	車両関連	196,000	171,500	定期点検・修繕・保険等
	修繕料	30,000	42,700	施設修繕
	保険料	35,000	35,000	施設賠償保険
	除雪費	70,000	37,900	
AEDリース料	56,000	56,000		
事務費	事務管理費	1,380,100	1,503,000	本社経費
	消耗品費	201,508	177,932	事務用品等
	広告宣伝費・印刷・図書	950,000	1,063,800	情報誌・配布チラシ・HPメンテナンス等
支出合計 (B)		27,283,008	27,731,434	

〔収支〕

(単位：円)

(A)－(B)	0	0
---------	---	---

総括・評価

閉館に伴い展示提供委託費は安くなりましたが、閉館イベント、リサイクル品の処分費、館内不用品の処分費、ホームページの修正、エコプラザ通信の最終号の作成及び新潟市小学校4年生全員への配布に経費が掛かりました。

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 5年度 自主事業収支状況報告書

(単位 :円)

	大項目	予算額	決算額	
収入項目	出店参加料(フリーマーケット)	82,500	67,500	
	出張講座参加費	22,000	23,500	
	段ボールコンポスト販売代金	37,200	34,600	
	手数料	26,100	27,155	自動販売機
	協賛金及び自社会計からの充当	188,800	177,260	
	その他	0	1612	
収入合計(A)		356,600	331,627	
支出項目	消耗品	0	0	
	講師料	86,000	77,600	
	材料費他	6,900	0	
	部屋使用料	7,000	1,000	
	自動販売機電気代等	44,300	54,172	
	行政財産使用料	44,600	44,488	
	段ボールコンポスト販売代金	37,200	34,600	
	指定管理業務会計に充てる経費	130,600	119,767	
支出合計(B)		356,600	331,627	
差引(C=A-B)		0	0	
内訳	市へ納付する額	0	0	
	指定管理者収益分	0	0	

自主事業 内容

- フリーマーケット開催
 - 出張講座
 - 環境セミナー開催
 - 段ボールコンポストの販売(令和5年4月～和6年3月)
- | | | |
|--------------|------|------|
| 35講座 | 参加人員 | 10回 |
| 4月、10月 計2回開催 | | 287名 |
| 段ボールコンポスト | 50個 | |
| 基材 | 24個 | |