

令和5年度 指定管理料収支計画

〔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)	180,000		
		130,600		
収入合計(A)		27,283,008	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	12,360,000		
啓発事業費	展示提供委託費	5,520,000		
	修理材料費	50,000		
	燃料費	166,000		
	イベント開催費	1,586,000		
管理費	自動ドア	167,000		
	エレベーター	1,008,000		
	廃棄物処理	87,000		
	通信運搬費	590,000		
	コピー複合機リース代	207,000		
	空調点検費	360,000		
	機械警備費	632,200		
	清掃費	1,606,000		
	ガス料	25,200		
	車両関連	196,000		
	修繕料	30,000		
	保険料	35,000		
	除雪費	70,000		
	AEDリース料	56,000		
事務費	事務管理費	1,380,100		
	消耗品費	201,508		
	広告宣伝費・印刷・図書	950,000		
支出合計(B)		27,283,008	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	82,500		フリーマーケット参加費
	参加費	22,000		出張講座参加費
	協賛金及び自社会計からの充当	188,800		
	段ボールコンポスト販売代金	37,200		
	手数料	26,100		自動販売機手数料
収入合計(A)		356,600	0	
支出項目	消耗品	0		
	講師料	86,000		
	材料費	6,900		
	部屋使用料	7,000		
	自販機電気代他	44,300		
	行政財産使用料	44,600		
	指定管理業務会計に充てる経費	130,600		フリーマーケット参加費、出張講座参加費、自動販売機手数料
支出合計(B)		356,600	0	
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 6月以降組み入れ
 - 出張講座 30講座
- (段ボールコンポスト出張講座含まず)