

令和元年度 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(A)	決算額(B)	A-B	説明
管理委託料		13,804,000	13,804,000	0	人件費・光熱費・管理費
その他収入		0	25	△ 25	金利
自主事業会計からの充当額	小計	130,000	133,960	△ 3,960	売上手数料、電気料
<b>収入合計</b>		<b>13,934,000</b>	<b>13,937,985</b>	<b>△ 3,985</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	管理人報酬	6,100,000	6,083,418	16,582	管理人賃金
	共済費	185,000	173,719	11,281	労災保険
	消費税	580,000	580,200	△ 200	消費税（簡易課税）
	<b>(小計)</b>	<b>6,865,000</b>	<b>6,837,337</b>	<b>27,663</b>	
事務費	消耗品費	318,600	463,960	△ 145,360	事務用消耗品
	通信費	85,000	80,944	4,056	インターネット回線
	電話料	70,000	69,690	310	固定電話代、携帯電話代
	ホームページ更新料	142,560	156,760	△ 14,200	ホームページ更新料
	放送受信料	25,320	14,545	10,775	NHK放送受信料
	保険料	65,220	66,100	△ 880	施設損害賠償保険掛金
	<b>(小計)</b>	<b>706,700</b>	<b>851,999</b>	<b>△ 145,299</b>	
管理費	光熱水費	2,520,000	2,232,722	287,278	電気料
		300,000	191,980	108,020	上下水道料
		125,000	85,453	39,547	ガス料
	樹木等環境整備委託	1,010,124	964,788	45,336	運動広場周辺緑化作業、防除
	使用料及び賃借料	262,680	239,025	23,655	草刈機リース料
	電気工作物点検	138,963	139,901	△ 938	電気設備点検委託料
	機械式警備	155,520	156,960	△ 1,440	施設警備委託料
	その他管理	1,850,013	2,012,322	△ 162,309	野球場マウンド整備、芝生管理、施設修理他
<b>(小計)</b>	<b>6,362,300</b>	<b>6,023,151</b>	<b>339,149</b>		
<b>支出合計</b>		<b>13,934,000</b>	<b>13,712,487</b>	<b>221,513</b>	

総括・評価

水道料大幅削減（利用状況に応じ元栓開閉の実施）。  
野球場ナイター照明利用減（コロナウイルスで利用団体の減）。

※ 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

## 自主事業報告書

### (1) 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	自動販売機売上手数料	110,000	109,257
	自動販売機電気料	20,000	23,960
	自主財源からの充当	600	1,257
収入合計 (A)		130,600	134,474
支出項目	自動販売機土地使用料	600	514
	提案により指定管理業務会計に充てる経費※1	130,000	133,960
支出合計 (B)		130,600	134,474
差引 (C = A - B)		0	0
内訳	市へ納付する額※2	0	0
	指定管理者収益分	0	0

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。