

令和4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	
受託料収入		23,000,000	23,678,188	-678,188		
手数料		30,000,000	45,396,684	-15,396,684	加工販売等	
雑収入		2,000,000	2,856,865	-856,865	ラベル代等	
収入合計		55,000,000	71,931,737	-16,931,737		

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明		
人件費	報償費	295,000	210,950	84,050	体験農園等作業指導員報酬 農園整備報酬	98,450 112,500	
	賃金					支配人手当	440,000
						職員8名 17,080.5時間	16,193,700
			22,205,000	27,652,990	-5,447,990	加工部パート等 臨時職員	10,989,290 30,000
	共済費	2,500,000	2,674,388	-174,388	雇用保険料 社会保険料 福利厚生費	333,623 2,261,668 79,097	
	(小計)	25,000,000	30,538,328	-5,538,328			
事務費	旅費	100,000	0	100,000		0	
	消耗品費	2,500,000	2,696,319	-196,319	事務・施設維持消耗品 体験農園消耗品 コピー代	2,431,360 120,806 144,153	
	役務費	700,000	544,356	155,644	電話代 郵便料 インターネット使用料 PCウイルスバスター更新料 賠償責任保険料 体験農園参加者保険料 食品営業賠償共済 自動車保険 自動車自賠責	239,921 58,137 5,568 16,940 92,080 84,600 2,000 25,380 19,730	
	租税公課	1,900,000	2,878,600	-978,600	消費税 自動車重量税 自動車税 法人税	2,795,200 8,400 5,000 70,000	
	(小計)	5,200,000	6,119,275	-919,275			
管理費	燃料費		130,900	-130,900	ガソリン代	130,900	
	光熱水費	5,000,000	6,987,134	-1,987,134	ガス 電気 水道 灯油代 農園管理棟分	1,640,947 4,158,814 962,604 56,745 168,024	
	修繕費	210,000	443,338	-233,338	蒸気減圧弁交換修繕 耕運機、草刈機修繕 井戸配管漏水修繕 せいろ修繕 オープンケース修繕 ボイラー配管修繕 灯油タンク撤去配管修繕 麹自動醗酵機修繕 車検整備	202,400 14,465 72,067 1,000 13,794 22,330 21,780 29,150 66,352	
	委託料				EV監理委託 警備保障委託 消防設備機器点検 防火対象物 自家用電気工作物保安管理 冷暖房保守 ボケ公園管理委託 ゴミ処理委託 自動ドア保守 害虫保守	330,000 554,400 599,500 191,400 154,572 281,930 4,984,000 396,000 118,800 72,600	

					ホームページ保守	107,800
					経理委託	384,450
					電話機保守	39,336
		10,000,000	8,674,368	1,325,632	冷蔵庫保守	225,940
					レジシステム委託	233,640
	原材料費				加工部材料等	13,407,349
		5,167,000	13,682,092	-8,515,092	体験農園種苗等	274,743
	使用料・賃借料				有線	81,510
					NHK放送受信料	21,307
					電話機	406,560
					直売・花ステレジ	719,400
					事務所・直売所LED	432,000
					AED	59,400
					トラクター等借り上げ	9,000
					イベントホールレジ	10,164
					冷蔵庫（年間・再リース）	43,582
					コピー機	168,480
					みどり館LED	196,800
					保冷ケース	129,600
					プレハブ冷蔵庫（年間・再リース）	105,600
					イベントホールLED	352,512
					製氷機（年間・再リース）	11,484
		3,100,000	3,446,983	-346,983	直売システム	486,000
					プラスチックラ	213,584
	(小計)	23,477,000	33,364,815	-9,887,815		
事業費	事業費	1,173,000	695,949	477,051	産業祭等	695,949
	会議費	50,000	51,840	-1,840	理事会	51,840
	雑費		549,766	-549,766	廃棄物処理等	549,766
	備品費	100,000	0	100,000		0
	(小計)	1,323,000	1,297,555	25,445		
支出合計		55,000,000	71,319,973	-16,319,973		

総括・評価

収入の部で、手数料が増加したのは、コロナ禍が落ち着き、客足が戻ってきたことと、野菜・果物等の品薄時期に仕入商品を増やして販売した効果がでたものです。各種教室やイベントなども増加し、新規のお客様を確保できたことも売上増加の要因となっています。賃金の増加は加工部パートの勤務時間が増加したものです。原材料費の増加は加工用原材料費の高騰と、仕入商品の増加によるものです。

燃料費や光熱水費が当初の予定を大幅に上回ったのは、市中価格の大幅な値上げされたことによります。

収支に関しては物価高騰や光熱水費の上昇等、非常に厳しい状況の中、事業計画に基づき良好に運営されています。