

令和6年度 収支計画書（指定管理事業）

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	金額	説明
指定管理料収入		193,121,000	内工事費相当分 4,380,000円
自主事業充当分		192,000	
収入合計		193,313,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	金額	説明	
人件費	報酬	977,000	嘱託職員(4か月分)	
	給料	20,629,000	プロパー職員	
	手当	10,160,000	扶養手当 710,000円 通勤手当 411,000円 住宅手当 51,000円 時間外手当 1,650,000円 期末勤勉手当 7,152,000円 その他手当 186,000円	
	法定福利費	9,317,000	社会保険料、雇用保険料	
	福利厚生費	1,685,000	健康診断料、特定退職金共済掛金	
	退職給付費用	856,000		
	賃金	33,409,000	臨時職員、パート職員、季節雇用職員	
	(小計)	77,033,000		
	事務費・管理費	旅費	3,000	
		消耗品費	6,588,000	事務用品、管理用品、コピー代等
燃料費		200,000	公用車ガソリン代、軽油代	
印刷製本費		12,000	申請書等印刷代	
光熱水費		49,993,000	電気料 32,614,000円 ガス代 15,170,000円 水道料 2,209,000円	
修繕料		1,000,000	施設修繕、備品修繕	
役務費		1,409,000	保険料 428,000円 電話料、送料等 981,000円	
広告宣伝費		42,000		
委託料		36,606,000	総合管理、機械警備、昇降機保守点検 消防設備保守点検 他	
使用料・賃借料		1,179,000	公用車・AEDリース等 984,000円 NHK放送受信料他 195,000円	
工事費		4,380,000		
備品費		650,000		
負担金・交付金		0		
公租公課費		8,620,000	消費税、軽油税、収入印紙代	
減価償却費		259,000		
(小計)		110,941,000		
事務手数料			5,339,000	
支出合計		193,313,000		

令和6年度 収支計画書(自主事業)

(単位:円)

	大項目	金額	説明
収入項目	スポーツ教室事業収益	5,145,000	
	自動販売機事業収益	1,630,000	
	物品販売事業収益		
収入合計(A)		6,775,000	
支出項目	報酬	0	
	給料	0	
	手当等	0	
	法定福利費	0	
	福利厚生費	0	
	退職給付費用	0	
	賃金	0	
	報償費	3,030,000	
	旅費	0	
	需用費	691,000	
	役務費	87,000	
	広告宣伝費	0	
	委託料	100,000	
	使用料・賃借料	1,356,000	
	工事費	0	
	原材料費	0	
	備品費	0	
	負担金・交付金	0	
	助成金	0	
	消費税等	194,000	
	減価償却費	0	
	本部経費	0	
	小計	5,458,000	
	公益目的事業繰入		
	法人税等		
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	192,000	
支出合計(B)		5,650,000	
差引(C=A-B)		1,125,000	
内訳	市へ納付する額 ※2		
	指定管理者収益分	1,125,000	

※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。