

平成28年度 指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
利用料売上		112,049,000		入館料、レストラン売上、他
受託料収入		71,878,000		
収入合計 (A)		183,927,000	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
直接原価	直接原価	19,471,000		レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	61,900,000		センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	6,000,000		同上人員法定福利費
	福利厚生費	514,000		健康診断、制服、他
	(小計)	68,414,000	0	
事務費	事務用品費	4,363,000		システム保守、事務機器損料、他
	消耗品費	1,353,000		シャンプー、トイレットペーパー、他
	通信費	614,000		電話代、郵送料、他
	旅費交通費	216,000		ガソリン、軽油
	広告宣伝費	6,740,000		テレビCM、雑誌掲載料 ホームページ更新料、他
	交際費	0		
	租税公課	30,000		自動車税、重量税、印紙代
	雑費	6,837,000		リネン代、駐車場誘導員費用、他
(小計)	20,153,000	0		
管理費	修繕維持費	44,323,000		修繕費、清掃費、設備保守費、他
	動力用水光熱費	13,629,000		水道料、LPG、重油代
	燃料費	2,417,000		ガソリン、軽油
	保険料	600,000		賠償責任保険、自動車保険
	事業者管理経費 使用料・賃借料	12,466,000 2,454,000		
(小計)	75,889,000	0		
支出合計 (B)		183,927,000	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