

令和3年度 指定管理料収支状況報告

〔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	26,972,408	
その他	啓発事業参加料 (自主事業会計か ら充当額)	200,000	196,400	講座参加費
		103,000	33,398	自販機手数料及び自主事業参加費等
収入合計 (A)		27,275,408	27,202,206	

〔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	11,460,000	11,880,000	職員6名
啓発事業費	展示提供委託費	6,192,000	5,772,000	シルバー委託費
	修理材料費	50,000	88,531	展示提供品補修材料費
	燃料費	100,000	114,416	回収トラック燃料費
	イベント開催費	1,714,000	1,267,424	通常講座・イベント保険等
管理費	自動ドア	167,000	167,000	
	エレベーター	1,008,000	1,008,000	
	廃棄物処理	92,000	94,920	事業ゴミ
	通信運搬費	590,000	623,284	電話料、ネット、WI-FI、郵便
	コピー複合機リース代	207,000	207,000	コピー機リース代・コピー代
	空調点検費	360,000	366,300	
	機械警備費	632,200	632,200	
	清掃費	1,606,000	1,606,000	
	ガス料	24,000	23,760	ガス料金
	車両関連	116,000	233,751	定期点検・修繕・保険等
	修繕料	100,000	41,525	施設修繕
	保険料	35,000	35,000	施設賠償保険
	除雪費	100,000	51,000	
	AEDリース料	56,000	56,000	
事務費	事務管理費	1,503,000	1,503,000	本社経費
	消耗品費	360,000	228,195	事務用品等
	広告宣伝費・印刷・図書	803,208	1,202,900	情報誌・配布チラシ・HPメンテナンス等
支出合計 (B)		27,275,408	27,202,206	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

フリーマーケットが開催できない為、自主事業よりの参加費の繰り入れが少なくなりました。
車両関連につきましては、修理及び車両保険の加入がありましたので増加いたしました。
リサイクル提供品の回収について、運転手をシルバー人材センターから弊社職員に切り替えました。

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

令和3年度 自主事業収支状況報告書

(単位 : 円)

	大項目	予算額	決算額	
収入項目	出店参加料	65,000	0	
	参加費	12,000	10,900	
	協賛金及び自社会計からの充当	145,800	155,950	
	手数料	26,000	22,168	自動販売機
	その他	0	330	
収入合計(A)		248,800	189,348	
支出項目	消耗品	1,000	0	
	賃借料	0	0	
	講師料	38,000	76,000	
	材料費	55,800	27,800	
	部屋使用料	13,200	12,900	
	自動販売機電気代他	37,800	39,250	
	指定管理業務会計に充てる経費	103,000	33,398	
支出合計(B)		248,800	189,348	
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 新型コロナウイルス拡散防止のため中止 0回
- 出張講座 30講座 参加人員 190名
(段ボールコンポスト3講座含まず)
- 環境セミナー開催 10月、1回開催
2月は、まん延防止特別措置により
中止になりました
- 段ボールコンポストの販売(令和3年4月～和4年3月)
段ボールコンポスト 89個
基材 31個