

収支決算書(ホームページ公表様式②)

(単位:円)

■指定管理者が行う業務の収支状況

施設名	中島緑地多目的運動広場
指定管理者	株式会社成井
評価対象年度	令和5年度

□管理運営業務
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
指定管理料	3,091,000	3,091,000	0	
利用料金	-	-	0	利用料金未導入
収入計 ①	3,091,000	3,091,000	0	

(うち、利用料金減免額)	-
--------------	---

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	1,480,000	1,143,768	△ 336,232	法定福利費含む
福利厚生費	10,000	12,591	2,591	熱中症対策費等
旅費交通費	10,000	18,220	8,220	通勤手当、研修会移動等
通信費	5,000	2,628	△ 2,372	電話料、インターネット等
消耗品費	110,000	85,913	△ 24,087	事務用品等
修繕費	85,000	306,896	221,896	機械修理、小規模修繕等
材料費	440,000	394,640	△ 45,360	肥料、芝生種子購入等
燃料油脂費	60,000	69,514	9,514	作業移動車、刈込機械燃料費等
水道光熱費	4,000	7,608	3,608	上下水道料等
手数料	110,000	3,894	△ 106,106	振込手数料、ソフトメンテ等
賃借料	0	4,805	4,805	PC・サーバー保守料等
地代家賃	54,000	66,485	12,485	資材置き場地代等
保険料	45,000	43,030	△ 1,970	各種保険料
再委託費	500,000	420,238	△ 79,762	くみ取り、回収ゴミ処分等
減価償却費	0	267,407	267,407	
租税公課	33,000	39,419	6,419	
雑費	7,364	17,849	10,485	
支払消費税	137,636	165,523	27,887	
支出計 ②	3,091,000	3,070,428	△ 20,572	

(収益)

収支計 ①-②	0	20,572	20,572	
---------	---	--------	--------	--

□自主事業
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
収入計 ③	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
支出計 ④	0	0	0	

(収益)

収支計 ③-④	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□自動販売機
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
支出計 ⑥	0	0	0	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□指標関係

評価指標	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
事業収支(円)	△ 474,046	57,231	20,572	総収入額-総支出額
利用料比率(%)	-	-	-	利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	39.9%	47.3%	37.3%	人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	利用者は0人	14,447	1,318	総支出額/延べ利用者数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	利用者は0人	14,719	1,327	指定管理料/延べ利用者数