

収支報告書

直営時収支(ご参考)

単位:千円					
		H27	H28	H29	平均
事業収入	施設・設備利用料	2,741	2,710	2,887	2,779
	教室受講料	4,100	4,544	4,082	4,242
	自主事業収入				
事業外収入	土地建物賃付収入				
	生命保険事務手数料他	3	2	2	2
	レストラン光熱水費				
	イベント参加費	221			
	朝市事業手数料	1,948	1,821	1,588	1,786
	その他雑収入	288	171	150	203
	指定管理料				
収入合計		9,301	9,248	8,709	9,086
(人件費)	給与費	4,562	9,191	9,277	7,677
	賞金(8名)	13,120	12,073	12,278	12,490
(報償費)	報償費(講師謝礼)	1,982	2,361	2,237	2,193
	旅費	0	6	1	2
(需用費)	光熱水費	5,973	4,932	5,216	5,374
	修繕料	9,184	4,218	1,775	5,059
	消耗品費	1,306	1,364	1,292	1,321
	燃料費	1,468	1,251	1,807	1,509
	食料費	156	34	43	78
	ピアノ調律				
	印刷製本費				
(役務費)	通信運搬費	438	388		413
	手数料	40	78	75	64
	火災・損害保険料	87	87	102	92
	自動車損害保険料	33	61	33	42
(委託料)	電算委託料	342	407	472	407
	機器保守点検委託料	1,354	1,354	1,354	1,354
	施設管理委託料	4,640	4,684	5,358	4,894
(使用料)	バス借上料	176	390	417	328
	テレビ受信料	44	44	44	44
	事務機器使用料	130	43		87
	電算使用料	714	238		476
	設備備品等使用料	635	620	628	628
(賃借料)	賃借料				
(備品購入費)	施設備品	61	455	136	217
(負担金)	負担金		7		7
(公課費)	公課費		46		46
	その他軽費				
	事業運営費				
支出合計		46,445	44,332	42,545	44,441
当期純収益		△ 37,144	△ 35,084	△ 33,836	△ 35,355

指定管理時収支(町からの補助金なしの営業収支)

単位:千円				
		R2	R3	R4
事業収入	施設・設備利用料	1,988	2,883	2,506
	教室受講料			
	自主事業収入	4,625	13,683	14,443
事業外収入	土地建物賃付収入			
	生命保険事務手数料他			
	レストラン光熱水費			
	イベント参加費			
	朝市事業手数料			
	その他雑収入			
	指定管理料	31,523	31,523	31,523
収入合計		38,136	48,089	48,472
(人件費)	給与費(8名)	19,831	25,194	25,648
	賞金			
(報償費)	報償費(講師謝礼)			
	旅費			
(需用費)	光熱水費	3,736	5,025	6,838
	修繕料	1,935	1,935	1,570
	消耗品費	1,289	1,226	938
	燃料費			
	食料費			
	ピアノ調律		9	9
	印刷製本費	356	319	414
(役務費)	通信運搬費			
	手数料			
	火災・損害保険料			
	自動車損害保険料			
(委託料)	電算委託料	552	565	527
	機器保守点検委託料	1,554	5,372	5,471
	施設管理委託料	4,259		
(使用料)	バス借上料			
	テレビ受信料			
	事務機器使用料			
	電算使用料			
	設備備品等使用料	730	583	530
(賃借料)	賃借料(複合機等)	759	2,291	1,895
(備品購入費)	施設備品			
(負担金)	負担金			
(公課費)	公課費			
	その他軽費	1,421	1,280	1,310
	事業運営費	2,260	3,396	4,068
支出合計		38,682	47,195	49,218
当期純収益		▲546	894	▲746
当初指定管理料		31,523	31,523	31,523
包括施設管理(施設管理)		▲5,813	▲5,372	▲5,471
包括施設管理(修繕)		▲1,146	▲2,939	▲1,570
指定管理料		24,565	23,213	24,483

※修繕料は、毎年度の修繕料予算を1,935千円を収入(指定管理料)と支出(修繕料)に両建てしている。

資料3

指定管理料試算 ※施設管理費除く、10千円未満切り捨て

単位:千円					
		指定管理 事業計画	R5	R6	試算見込
事業収入	施設・設備利用料	2,800	3,163	3,570	2,800
	教室受講料				
	自主事業収入	15,700	14,652	20,356	20,000
事業外収入	土地建物賃付収入				
	生命保険事務手数料他				
	レストラン光熱水費				
	イベント参加費				
	朝市事業手数料				
	その他雑収入				
	指定管理料	23,850	29,954	23,850	
収入合計		42,350	47,769	47,776	22,800
(人件費)	給与費(10名)	28,090	26,166	29,612	31,540
	賞金				
(報償費)	報償費(講師謝礼)				
	旅費				
(需用費)	光熱水費	3,660	5,950	4,572	5,030
	修繕料				
	消耗品費	1,000	1,123	986	1,140
	燃料費				
	食料費				
	ピアノ調律	9	9	9	10
	印刷製本費	400	484	466	470
(役務費)	通信運搬費				
	手数料				
	火災・損害保険料				
	自動車損害保険料				
(委託料)	電算委託料	591		412	420
	機器保守点検委託料		5,955		
	施設管理委託料				
(使用料)	バス借上料				
	テレビ受信料				
	事務機器使用料				
	電算使用料				
	設備備品等使用料	600	448	434	440
(賃借料)	賃借料(複合機等)	1,400	3,390	1,566	1,570
(備品購入費)	施設備品				
(負担金)	負担金				
(公課費)	公課費				
	その他軽費	600	1,322	612	620
	事業運営費(講師謝礼等)	6,000	5,880	9,230	9,230
支出合計		42,350	50,727	47,899	50,470
当期純収益			▲2,955	▲112	▲112
当初指定管理料					
包括施設管理(施設管理)					
包括施設管理(修繕)					
管理費	会計、人事関連				140
指定管理料		23,850			27,550