指定管理料執行状況報告書

（単位：円）

区分			決算額 指定管理業務	決算額 指定管理附帯事業	決算額 その他提案事業	収入・支出の内訳
指定管理料			114,023,000	－	－	
県収入証紙販売手数料			－	8,126,120	－	
その他（事業収入）			－	－	6,524,383	
その他（事業外収入）			－	－	69,515	
合　計（A）			114,023,000	8,126,120	6,593,898	
支出	人件費	常勤給与・賞与	47,627,773	1,160,960	1,330,185	人件費には本社管理（役員手当含む）分の人件費を含む
		非常勤給与・賞与	8,022,602	78,080	92,732	
		各種手当	7,050,389	150,063	179,912	
		法定福利費	9,129,657	379,650	289,943	
		アルバイト賃金	1,813,572	34,909	46,135	
		小計	73,643,993	1,803,662	1,938,907	
	一般管理費事務費	消耗品費等	2,124,544	187,221	912,751	事務用品・消耗品等
		通信費	932,669	12,500	17,764	電話代・郵便代等
		旅費交通費	63,479	0	2,501	出張旅費等
		研究・図書費	33,155	－	－	新聞・図書
		水道光熱費	14,627,786	162,437	－	
		保険料	1,460,435	34,910	312,086	賠償保険・傷害保険等
		減価償却費	0	－	0	出艇システム
		小計	19,242,068	397,068	1,245,102	
	広告宣伝費	ホームページ等		－	－	
		その他広告宣伝費	200,000	－	193,188	
		小計	200,000	0	193,188	
	安全管理業務費	リース料	76,800	－	－	除細動器リース料
		賃貸料	0	－	－	
		燃料代等	311,071	－	－	
		保守点検料等	38,600	－	－	
		減価償却費	487,360	－	0	出港管理PC
		小計	913,831	0	0	
	駐車場管理費	消耗品費等	365,088	－	－	駐車券等
		保守点検料	600,000	－	－	パーキングシステム保守等
		通信費	204,000	－	－	満空システム通信等
		小計	1,169,088	0	0	
	施設維持管理費	清掃料	17,033,874	710,677	－	
		修繕費	1,852,240	－	357,324	
		保守点検料	3,508,605	－	110,900	電気・消防・機器保守等
		警備料	11,258,874	－	－	
		消耗品費等	845,014	－	25,386	消耗品他
		リース料	243,000	－	－	
		小計	34,741,607	710,677	493,610	
	附帯・提案事業費	賃借料	－	－	36,084	自動販売機設置場所
		〃	－	－	275,200	フォークリフトリース料等
		減価償却費	－	－	7,186	
		雑費	－	－	0	
		仕入費	－	－	2,244,453	オリジナルグッズ、オリンピックグッズ、酒類
		小計	0	0	2,562,923	
	租税公課		12,000	104,859	0	
	計		129,922,587	3,016,266	6,433,730	
	消費税及び地方消費税		4,466,226	89,485	328,522	
	合　計（B）		134,388,813	3,105,751	6,762,252	
差　引（A）－（B）			▲ 20,365,813	5,020,369	▲ 168,354	