

指定管理料執行状況報告書

(単位:円)

区 分		上期	下期	累計	支出の内訳	
		実績額	実績額	実績額		
収 入	指定管理料収入	60,511,114	49,347,068	109,858,182		
	収入証紙手数料	2,570,506	1,145,088	3,715,594		
	給油施設収入	0	276,623	276,623		
	消費税及び地方消費税	5,046,521	6,286,335	11,332,856		
	収入計(A)	68,128,141	57,055,114	125,183,255		
支 出	仕入高		0	7,786	7,786	
	人件費	常勤給与・賞与	22,518,652	19,308,031	41,826,683	
		非常勤給与・賞与	3,462,781	2,799,747	6,262,528	
		各種手当	3,027,730	1,134,858	4,162,588	
		法定福利費	3,976,994	3,660,949	7,637,943	
		アルバイト賃金	1,857,839	▲ 222,692	1,635,147	
		小計	34,843,996	26,680,893	61,524,889	
	事務費	一般管理費(消耗品費等)	1,569,564	1,035,227	2,604,791	事務用品等
		広告宣伝費 ※	0	267,605	267,605	湘南港船舶雑誌広告
		光熱水費 ※	6,656,828	3,015,955	9,672,783	電気・上下水道
		保険料 ※	1,489,615	▲ 174,156	1,315,459	賠償責任保険等
		減価償却費	0	0	0	
		小計	9,716,007	4,144,631	13,860,638	
	施設維持管理費	修繕費 ※	227,480	470,565	698,045	
		警備料 ※	7,739,872	6,133,657	13,873,529	
		清掃料 ※	8,547,150	7,997,902	16,545,052	
		その他管理費(点検料等)	2,015,449	3,137,593	5,153,042	電気・エレベータ点検等
		小計	18,529,951	17,739,717	36,269,668	
	安全管理業務費 (※を除く)	一般管理費(燃料代等)	212,273	107,894	320,167	ガソリン等
		その他管理費(点検料等)	260,400	▲ 31,175	229,225	気象観測装置点検等
		減価償却費	137,150	104,311	241,461	出港管理PC
		小計	609,823	181,030	790,853	
	駐車場管理費 (※を除く)	一般管理費(消耗品費等)	246,680	▲ 29,532	217,148	駐車券等
その他管理費(点検料等)		421,265	290,235	711,500	パーキングシステム保守等	
小計		667,945	260,703	928,648		
租税公課		86,612	94,172	180,784		
計		64,454,334	49,108,932	113,563,266		
消費税及び地方消費税		2,297,639	2,383,895	4,681,534		
合計(B)		66,751,973	51,492,827	118,244,800		
差引(A)-(B)		1,376,168	5,562,287	6,938,455		

注1) 上記の支出額には、納税予定の仮受消費税 6,651,322円が含まれていないため、実質の差引額は 287,133円である。

注2) 年間経費についてスポーツ局委託収入と指定管理収入により按分経理をしてるため、上期に年間分の支出がある等の理由で、年間経費から報告済みの上期の経費を差し引いた下期についてマイナスの経費が発生した。