

指定管理料執行状況報告書

(単位:円)

区 分		上期実績	下期実績	累計実績	支出の内訳	
収 入	指定管理料収入	39,323,639	40,280,448	79,604,087		
	収入証紙手数料	747,808	838,063	1,585,871		
	給油施設収入	86,789	166,631	253,420		
	消費税及び地方消費税	4,015,816	4,128,505	8,144,321		
	収入(A)	44,174,052	45,413,647	89,587,699		
支 出	仕入高	39,129	▲ 331,538	▲ 292,409		
	人件費	常勤給与・賞与	11,701,419	19,308,694	31,010,113	人件費には本社管理分の人件費を含む
		非常勤給与・賞与	1,574,578	2,207,820	3,782,398	
		各種手当	1,261,877	1,441,062	2,702,939	
		法定福利費	2,052,477	3,421,046	5,473,523	
		アルバイト賃金	288,936	91,708	380,644	
		小計	16,879,287	26,470,330	43,349,617	
	事務費	一般管理費(消耗品費等)	838,706	807,949	1,646,655	事務用品費等
		広告宣伝費 ※	0	121,238	121,238	湘南港船舶雑誌広告
		光熱水費 ※	2,511,184	2,652,940	5,164,124	電気・上下水道
		保険料 ※	810,534	▲ 5,187	805,347	賠償責任保険等
		減価償却費	0	0	0	
		小計	4,160,424	3,576,940	7,737,364	
	施設維持管理費	修繕費 ※	150,911	907,642	1,058,553	
		警備料 ※	4,217,682	4,541,307	8,758,989	
		清掃料 ※	5,963,822	6,748,245	12,712,067	
		その他管理費(点検料等)	1,637,552	2,518,625	4,156,177	電気・エレベータ点検等
		小計	11,969,967	14,715,819	26,685,786	
	安全管理業務費 (※を除く)	一般管理費(燃料代等)	79,027	141,758	220,785	ガソリン等
		その他管理費(点検料等)	2,335	▲ 2,335	0	
		減価償却費	68,599	73,862	142,461	出港管理PC
		小計	149,961	213,285	363,246	
	駐車場管理費 (※を除く)	一般管理費(消耗品費等)	147,700	138,954	286,654	駐車券等
その他管理費(点検料等)		224,761	252,310	477,071	パーキングシステム保守他	
小計		372,461	391,264	763,725		
租税公課	11,729	86,901	98,630			
計	33,582,958	45,123,002	78,705,960			
消費税及び地方消費税	1,724,512	1,840,537	3,565,049			
合計(B)	35,307,470	46,963,539	82,271,009			
差引(A)-(B)	8,866,582	▲ 1,549,892	7,316,690			

注1)上記の支出額には、納税予定の仮受消費税 4,579,272円が含まれていないため、実質の差引額は2,737,418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いるため、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経費を差し引いた下期分についてマイナスの経費が発生した。