

指定管理料執行状況報告書

(単位:円)

区 分		金額			支出の内訳	
		上期 実績額	下期 実績額	累計 実績額		
収 入	指定管理料収入	55,756,485	53,278,701	109,035,186		
	消費税及び地方消費税	4,460,515	4,262,299	8,722,814		
	指定管理料収入(A)	60,217,000	57,541,000	117,758,000		
指定管理料収入(A)		60,217,000	57,541,000	117,758,000		
支 出	人件費	常勤給与・賞与	16,364,953	16,745,325	33,110,278	
		非常勤給与・賞与	7,754,394	8,953,470	16,707,864	
		各種手当	4,218,567	2,907,059	7,125,626	
		法定福利費	3,776,259	4,982,925	8,759,184	
		アルバイト賃金	1,566,559	▲ 463,090	1,103,469	
		小計	33,680,732	33,125,689	66,806,421	
	事務費	一般管理費(消耗品費等)	1,480,849	2,220,717	3,701,566	事務用品等
		広告宣伝費 ※	736,119	▲ 236,119	500,000	湘南港情報掲載料他
		光熱水費 ※	7,193,916	5,999,375	13,193,291	電気・上下水道
		保険料 ※	1,384,885	0	1,384,885	施設賠償等
		減価償却費	0	0	0	出艇システム
		小計	10,795,769	7,983,973	18,779,742	
	施設維持管理費	修繕費 ※	6,688,624	1,005,795	7,694,419	注意看板設置他
		警備料 ※	4,532,754	4,474,996	9,007,750	
		清掃料 ※	6,369,700	7,478,363	13,848,063	
		その他管理費(点検料等)	457,309	2,411,207	2,868,516	電気・消防点検等
		小計	18,048,387	15,370,361	33,418,748	
	安全管理業務費 (※を除く)	一般管理費(燃料代等)	392,527	573,498	966,025	ガソリン等
		その他管理費(点検料等)	360,800	116,000	476,800	監視カメラ設備保守後期分他
		減価償却費	0	216,882	216,882	レスキュー用ゴムボート他
		小計	753,327	906,380	1,659,707	
	駐車場管理費 (※を除く)	一般管理費(消耗品費等)	26,880	386,880	413,760	駐車券他
		その他管理費(点検料等)	300,000	300,000	600,000	パーキングシステム保守他
小計		326,880	686,880	1,013,760		
租税公課		60,000	45,456	105,456		
計		63,665,095	58,118,739	121,783,834		
消費税及び地方消費税		2,296,222	2,240,434	4,536,656		
合 計 (B)		65,961,317	60,359,173	126,320,490		
差 引 (A) - (B)		▲ 5,744,317	▲ 2,818,173	▲ 8,562,490		