

収支計画参考資料

当該施設の収支計画書作成するにあたり、平成29年度決算額は以下のとおりとなりますので積算の参考としてください。

施設名	豊田市高岡コミュニティセンター、豊田市六鹿会館、豊田市高岡運動広場
-----	--

単位：円（消費税及び地方消費税込）

区 分		29年度決算額	備考
管理収入	使用料収入	0	
	利用料金収入	6,146,725	
	その他	22,040	公衆電話、コピー代
事業収入	事業参加料収入	* * *	指定管理業務である事業の参加料等
	その他（飲料販売）	216,025	
他収入	自主事業剰余金	* * *	非開示情報
収入合計		6,384,790	開示情報に係る合計金額

支出実績	人件費	給与・賃金	* * *	非開示情報
	施設管理費	燃料費	19,603	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	12,769,512	電気、ガス、上下水道
		消耗品費等	522,617	消耗品費、印刷製本費、医薬材料費、原材料費
		役務費	873,665	通信運搬費
		再委託費	18,081,461	【注意】下記参照
		使用料	227,674	機器リース料等
		車両代	248,745	自動車損害保険料含む
		保険料	239,803	指定管理者保険
		修繕料	* * *	今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	497,362	厚生費、宣伝広告費、諸経費
		小計		33,480,442
	事業運営費	燃料費	* * *	重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	* * *	消耗品費、印刷製本費、原材料費等
		役務費	* * *	通信運搬費等
		再委託費	* * *	
		使用料	* * *	施設使用料（照明料等含む）
		その他	* * *	宣伝広告費等
	小計		0	
	その他	諸経費	* * *	非開示情報
支出総合計		33,480,442	開示情報に係る合計金額	

『再委託費』に含まれる業務の種類	施設管理費	保守点検（空調設備、環境設備、防災設備、夜間照明、自動扉、音響等設備、空調自動制御機器、舞台機構、エレベーター）、警備業務、清掃業務、植栽管理業務、廃棄物処理、自家用電気工作物保安管理
	事業運営費	自主事業の講師料等（非開示）

<p>その他、上記決算額の解釈に関する注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・事業参加料収入はすべて自主事業のため非開示とします。 ・飲料販売は対面販売（行政財産目的外使用）及び自動販売機（行政財産賃貸借契約）による自主販売ですが参考に記載してあります。※自動販売機設置は平成29年12月から。同時に対面販売は終了。 ・事業運営費はすべて自主事業のため非開示とします。
-----------------------------	--