

収支計画参考資料

当該施設の収支計画書作成するに当たり、令和4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	豊田市平戸橋いこいの広場・平戸橋公園・豊田市民芸館・豊田市民芸の森
-----	--

単位：千円（消費税及び地方消費税込）

区 分		R4年度決算額	備考	
収入実績	管理収入	使用料収入	1	勘桜亭使用料
		利用料金収入	4,335	特別展観覧料は計上しない
		その他（ ）	0	
	事業収入	事業参加料収入	9,142	講座受講料等
		その他（ ）	1,846	呈茶代金、特別展委託販売手数料、物品等売上
	他収入	自主事業剰余金	* * *	非開示情報
	収入合計		15,324	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	93	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	8,601	
		光熱水費（ガス）	24	
		光熱水費（水道）	666	
		消耗品費等	2,542	消耗品費、食糧費、印刷製本費、脗材料費、飼料費、医薬材料費、原材料費
		役務費	2,106	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	10,473	【注意】下記参照
		使用料	1,945	PC、複合機リース料、防犯カメラ使用料（民芸館、民芸の森）
		修繕料	* * *	非開示情報 ※今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	1,012	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		27,462	
	事業運営費	燃料費	470	講座用ガスボンベ、LPガス
		消耗品費等	1,128	消耗品費、食糧費、印刷製本費、脗材料費、飼料費、医薬材料費、原材料費
		役務費	162	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	1,985	【注意】下記参照
		使用料	828	
		その他	7,254	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		11,827	
	その他	諸経費	* * *	非開示情報
支出総合計		39,289	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	空調設備保守点検、浄化槽保守点検、自動扉保守点検、テニス夜間照明保守点検、自家用電気工作物保守点検、廃棄物収集運搬処理、建物警備、浄化槽法定検査、ホームページ保守管理、清掃、廃棄物処理、警備、維持管理
	事業運営費	桜まつり(会場設営・撤去、シャトルバス及び警備・誘導員)、民芸の森イベント企画運営

その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	
----------------------	--