

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	豊田市自然観察の森
-----	------------------

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	0
		利用料金収入	0
		その他（ ）	0
	事業収入	事業参加料収入	179
		その他（ ）	0
	他収入	自主事業剰余金	* * *
収入合計		179	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	44	ガソリン代
		旅費	793	近郊交通費
		光熱水費（電気）	5,830	
		光熱水費（ガス）	21	
		光熱水費（水道）	259	
		消耗品費等	1,695	消耗品費、印刷製本費、図書費、原材料費ほか
		役務費	1,003	電話、通信回線使用料、運搬費、点検手数料等
		再委託費	8,536	【注意】下記参照
		使用料	1,132	車両リース代、PC・複合機リース代ほか
		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	40	振込手数料ほか
		小計		19,353
	事業運営費	報償費	292	自然観察会講師謝礼等
		保険料	99	参加者保険、ボランティア保険
		消耗品費等	2,738	消耗品費、印刷製本費、図書費、原材料費ほか
		使用料	169	自然体験講座バス使用料ほか
		その他	503	点検手数料ほか
	小計		3,801	
	その他	本部経費	* * *	非開示情報
		諸経費	* * *	非開示情報
	支出総合計		23,154	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	清掃業務、警備業務、空調設備保守点検業務、エレベーター保守管理業務、消防用設備等点検業務、自動扉開閉装置保守管理点検業務、浄化槽維持管理業務、雨水排水管洗浄及び雨水柵高圧洗浄清掃工業務、環境管理作業委託
	事業運営費	なし

その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	・仕様の全面的な見直しや再委託内容の精査を行っている点に留意し、次期指定管理期間の収支計画を立てること。
----------------------	--