

# 令和元年度 指定管理業務の収支報告書（決算報告）

令和2年4月30日

豪商のまち松阪観光交流センター

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月 31日

(単位:円 税込or税別)

## 収入の部

科 目	予算額	収入額	執行率	摘 要
指定管理料	81,000,000	81,750,000	100.9%	松阪市より
利用料金等収入	0			
雑入	0			
その他	2,000,000	3,392,100	169.6%	自主事業収入の内、管理充当分
税別計上の場合の消費税分				
<b>収入合計</b>	<b>83,000,000</b>	<b>85,142,100</b>	<b>102.6%</b>	

## 支出の部

(単位:円 税込or税別)

科 目	予算額	支出額	執行率	摘 要
<b>人件費</b>	<b>18,157,000</b>	<b>16,336,790</b>	<b>90.0%</b>	
給与・手当	9,180,000	14,901,638	162.3%	
給与	7,920,000	13,970,031	176.4%	2名分（1名1ヵ月分、1名2ヵ月分）
手当	1,260,000	931,607	73.9%	
賃金	5,702,000	0	0.0%	12名分（現在10名分）
法定福利費等	3,275,000	1,435,152	43.8%	
<b>管理費</b>	<b>56,826,000</b>	<b>57,637,202</b>	<b>101.4%</b>	
消耗品費	1,080,000	2,448,938	226.8%	
印刷製本費	2,160,000	865,020	40.0%	
光熱水費	1,800,000	1,271,143	70.6%	
電気代	1,200,000	1,227,136	102.3%	
上下水道代	600,000	44,007	7.3%	
修繕料	200,000	2,324,528	1162.3%	
通信運搬費	420,000	246,643	58.7%	
電話代	220,000	180,979	82.3%	
郵送料	200,000	65,664	32.8%	
委託料	50,076,000	49,915,958	99.7%	
業務委託費（松阪歴史文化舎）	46,976,760	47,411,730	100.9%	松阪歴史文化舎収支報告書参照
機械警備業務	1,023,840	1,140,240	111.4%	
消防設備点検	475,400	34,560	7.3%	
エレベーター・自動ドア保守点検	1,000,000	465,428	46.5%	
清掃業務	600,000	475,200	79.2%	
ホームページ改修	0	388,800	-	
使用料及び賃借料	1,090,000	329,588	30.2%	
PCリース料	290,000	73,872	25.5%	
複合機リース料	450,000	178,848	39.7%	
松阪ケーブルテレビ	250,000	48,600	19.4%	
AEDリース料	100,000	28,268	28.3%	
備品購入費		0		
雑費		235,384		
<b>その他</b>	<b>466,000</b>	<b>3,750,180</b>	<b>804.8%</b>	消費税、保険料、租税公課費等
<b>事業費</b>	<b>7,551,000</b>	<b>7,417,928</b>	<b>98.2%</b>	
展示・情報端末運営事業費	2,220,000	0	0.0%	
企画展等開催事業費	2,323,000	2,789,776	120.1%	
プロモーション事業費	3,008,000	4,628,152	153.9%	
税別計上の場合の消費税分		0		※税込計上の場合不要
<b>支出合計</b>	<b>83,000,000</b>	<b>85,142,100</b>	<b>102.6%</b>	

## 収支差額

収支差額＝収入－支出	0	0
------------	---	---

※事業収支に対する総括・自己評価

--