

公財広み生協第135号

令和 3年 3月 31日

広島市長 松 井 一 實 様

(道路交通局道路管理課)

広島市中区基町4番41号

公益財団法人広島市みどり生きもの協会

理事長 及 川 享



精 算 書

次のとおり精算します。

件 名 大芝公園（交通ランドを含む。）の管理
〔大芝公園（交通ランドを含む。）の管理に関する令和2年度協定書〕

返納額 0 円

単位：円

令和2年度 指定管理料収入（受入済額）	A	14,201,000
令和元度からの繰越金（自主財源）	B	1,094,368
令和2年度 当期支出額	C	15,295,368
収 支 差 額	$D = A + B - C$	0

令和2年度 指定管理料残額	0
---------------	---

令和 3年 3月 31日

広島市長 松 井 一 實 様
(道路交通局道路管理課)

広島市中区基町4番41号
公益財団法人広島市みどり生きものの協会
理事長 及 川 享

精 算 報 告 書 (令 和 2 年 度)

大芝公園(交通ランドを含む。)の管理に関する令和2年度協定書第3条第2項の規定により、次のとおり精算報告書を提出します。

事業名	管理経費限度額 A	概算受入額 B	自主財源充当額 C	執行済額 D	差引残余金 E=B+C-D	備考
大芝公園(交通ランドを含む。) の管理	16,156,000 円	14,201,000 円	1,094,368 円	15,295,368 円	0 円	

精算書内訳表（大芝公園（交通ランドを含む。）の管理）

■収入

区	分	当初予算額	振替・流用額	最終予算額 (A)	収入済額 (B)	差異 (A-B)
指定管理料		14,201,000	0	14,201,000	14,201,000	0
売店等事業収入 (自主財源)		0	0	0	0	0
当期収入合計 A		14,201,000	0	14,201,000	14,201,000	0
収益事業等会計 前期繰越収支差額 B (自主財源)		1,955,000	0	1,955,000	1,094,368	860,632
収入合計 C=A+B		16,156,000	0	16,156,000	15,295,368	860,632

■支出

単位：円

区	分	当初予算額	振替・流用額	最終予算額 (A)	執行済額 (B)	差引残余金 (A-B)
報酬		5,924,000	△ 551,000	5,373,000	4,978,750	394,250
福利厚生費		992,000	△ 122,000	870,000	785,718	84,282
人件費計		6,916,000	△ 673,000	6,243,000	5,764,468	478,532
賃金		105,000	516,000	621,000	615,400	5,600
通信運搬費		40,000	0	40,000	33,690	6,310
消耗品費		149,000	344,000	493,000	476,244	16,756
委託料		7,033,000	△ 604,000	6,429,000	6,326,597	102,403
修繕費		100,000	473,000	573,000	556,237	16,763
燃料費		300,000	△ 54,000	246,000	215,578	30,422
光熱水費		737,000	△ 134,000	603,000	587,628	15,372
手数料		3,000	0	3,000	770	2,230
保険料		60,000	132,000	192,000	191,580	420
租税公課費		713,000	0	713,000	527,176	185,824
物件費計		9,240,000	673,000	9,913,000	9,530,900	382,100
当期支出合計 D		16,156,000	0	16,156,000	15,295,368	860,632

当期収支差額 E=A-D		△ 1,955,000	0	△ 1,955,000	△ 1,094,368	△ 860,632
差引当期末残額 F=C-D		0	0	0	0	0

費目別明細表（大芝公園（交通ランドを含む。）の管理

■収入

単位:円

区分	金額	内訳
指定管理料収入	14,201,000	
売店等事業収入	0	自主財源
当期収入合計	14,201,000	
前期繰越収支差額	1,094,368	自主財源
収入合計	15,295,368	

■支出

単位:円

区分	金額	内訳
報酬	4,978,750	嘱託員3人分
福利厚生費	785,718	嘱託員3人分
人件費計	5,764,468	
賃金	615,400	臨時職員
通信運搬費	33,690	電話料金
消耗品費	476,244	ゴーカート用交換部品、券売機用ロール紙、事務用消耗品ほか
委託料	6,326,597	管理棟ほか清掃業務、ゴーカート・券売機保守点検業務、機械警備業務ほか
修繕費	556,237	ゴーカート修繕、施設修繕
燃料費	215,578	ゴーカート用ガソリン
光熱水費	587,628	電気料金、水道料金、ガス料金
手数料	770	振込手数料
保険料	191,580	施設賠償責任保険料、ゴーカート自賠責保険料
租税公課費	527,176	消費税及び地方消費税
物件費計	9,530,900	
当期支出处計	15,295,368	