

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 恵みの丘蒲刈
 指定管理者名 広島県果実農業協同組合連合会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 指定管理料	19,620,000	19,620,000	0	
	19,620,000	19,620,000	0	
(2) 利用料金収入	1,140,000	1,096,800	-43,200	
地域食材供給施設	900,000	900,000	0	
農産物加工施設	240,000	196,800	-43,200	
(3) その他収入	1,003,000	1,235,701	232,701	
光熱水費等使用料	937,000	1,061,707	124,707	
その他	66,000	173,994	107,994	
計	21,763,000	21,952,501	189,501	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	13,752,000	14,628,100	876,100	
給与・賞与（職員）	8,140,000	8,504,490	364,490	
給与・賞与（臨時職員）	3,335,000	3,369,124	34,124	
福利厚生費（職員）	2,000,000	1,950,955	-49,045	
福利厚生費（臨時職員）	277,000	803,531	526,531	
(2) 管理費	8,111,000	9,449,523	1,338,523	
光熱水費	3,403,000	3,719,135	316,135	
電気使用料	2,800,000	3,068,972	268,972	
水道使用料	603,000	650,163	47,163	
修繕料	1,000,000	1,075,288	75,288	
修繕料	1,000,000	1,075,288	75,288	
委託料	2,795,000	2,786,400	-8,600	
電気工作物保守委託	108,000	108,000	0	
消防用設備保守委託	95,000	86,400	-8,600	
浄化槽保守管理委託	2,592,000	2,592,000	0	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	913,000	1,868,700	955,700	
印刷消耗品	50,000	26,203	-23,797	
保険料	170,000	167,140	-2,860	
通信運搬費	250,000	237,886	-12,114	
広告宣伝費				
手数料	15,000	15,552	552	
使用料	350,000	368,604	18,604	
負担金				
自動車税	8,000	0	-8,000	
その他	70,000	117,166	47,166	
消費税	0	936,149	936,149	
(3) 市への負担金				
計	21,863,000	24,077,623	2,214,623	

収支(a-b) ①	-100,000	-2,125,122	-2,025,122	
-----------	----------	------------	------------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
イチゴ収穫体験料	4,800,000	3,726,180	-1,073,820	
イチゴ販売料	330,000	315,050	-14,950	
ブルーベリー収穫体験料	100,000	11,500	-88,500	
ヤマモモ収穫体験料		1,500	1,500	
カンキツ収穫体験料	610,000	556,560	-53,440	
カンキツ販売料	300,000	208,400	-91,600	
イベント等収入	100,000	69,000	-31,000	
農産物販売収入	520,000	570,128	50,128	
その他				
計	6,760,000	5,458,318	-1,301,682	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
イチゴ栽培委託	5,055,000	5,054,400	-600	
原材料費	300,000	244,123	-55,877	
消耗備品費	200,000	97,651	-102,349	
燃料費	1,095,000	860,059	-234,941	
その他	10,000	3,200	-6,800	
計	6,660,000	6,259,433	-400,567	

収支(c-d) ②	100,000	-801,115	-901,115	
-----------	---------	----------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	-2,926,237	-2,926,237	
---------------	---	------------	------------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 恵みの丘蒲刈
 団体名 広島県果実農業協同組合連合会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	22,163,300	22,098,300	21,843,300	22,048,300	21,758,300	
	22,163,300	22,098,300	21,843,300	22,048,300	21,758,300	
(2) 利用料金収入	1,096,800	1,096,800	1,096,800	1,096,800	1,096,800	
地域食材供給施設	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	
農産物加工施設	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	
(3) その他収入	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	
光熱水費等使用料	1,082,000	1,082,000	1,082,000	1,082,000	1,082,000	
その他	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
計	24,462,100	24,397,100	24,142,100	24,347,100	24,057,100	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	15,623,000	15,623,000	15,623,000	15,623,000	15,623,000	
給与・賞与(職員)	9,306,000	9,306,000	9,306,000	9,306,000	9,306,000	
給与・賞与(臨時職員)	3,619,000	3,619,000	3,619,000	3,619,000	3,619,000	
福利厚生費(職員)	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	
福利厚生費(臨時職員)	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	
(2) 管理費	10,453,100	10,393,100	10,443,100	10,653,100	10,373,100	
光熱水費	3,822,000	3,822,000	3,822,000	3,822,000	3,822,000	
電気使用料	3,132,000	3,132,000	3,132,000	3,132,000	3,132,000	
上下水道使用料	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	
修繕料	1,095,000	1,145,000	1,195,000	1,295,000	1,125,000	
修繕料	1,095,000	1,145,000	1,195,000	1,295,000	1,125,000	過去の実績を 基に計算
委託料	3,075,000	2,965,000	2,965,000	3,075,000	2,965,000	
電気工作物保守委託	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
消防用設備保守委託	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
浄化槽保守管理委託	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検	110,000			110,000		3年に1回実施
建築設備点検	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
その他支出	2,461,100	2,461,100	2,461,100	2,461,100	2,461,100	
印刷消耗品	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
保険料	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
通信運搬費	242,300	242,300	242,300	242,300	242,300	
広告宣伝費						
手数料	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
使用料	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	
負担金						
租税公課						
その他	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	
消費税	1,562,300	1,562,300	1,562,300	1,562,300	1,562,300	
(3) 市への負担金						
計	26,076,100	26,016,100	26,066,100	26,276,100	25,996,100	
収支(a-b) ①	-1,614,000	-1,619,000	-1,924,000	-1,929,000	-1,939,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
イチゴ収穫体験料	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
イチゴ販売料	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	
ブルーベリー収穫体験料	25,000	30,000	35,000	40,000	50,000	
ヤマモモ収穫体験料	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
カンキツ収穫体験料	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	
カンキツ販売料	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
イベント等収入	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
農産物販売収入	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	
その他						
計	8,332,000	8,337,000	8,342,000	8,347,000	8,357,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
イチゴ栽培委託	5,148,000	5,148,000	5,148,000	5,148,000	5,148,000	
原材料費	595,000	595,000	295,000	295,000	295,000	
消耗備品費	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	
燃料費	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	
その他						
計	6,718,000	6,718,000	6,418,000	6,418,000	6,418,000	

収支(c-d) ②	1,614,000	1,619,000	1,924,000	1,929,000	1,939,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	--