

橋本駅北口第1自転車駐車場他13施設 収支計算書 (令和2年度)

| | |
|--------|-------------------------|
| 指定管理者名 | 相模原市まち・みどり公社、NCD運営共同事業体 |
|--------|-------------------------|

【指定管理業務に関するもの】(税込、単位:円)

| 項 目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 内訳 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 収入 | 指定管理料 | 370,656,000 | 370,656,000 | 0 | |
| | 使用料収入5%相当分 | 26,998,400 | 21,327,802 | 5,670,598 | 駐車料収入の5%相当額 |
| | 収入計 ① | 397,654,400 | 391,983,802 | 5,670,598 | |

| 項 目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 内訳 | | |
|-------------|----------|----------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 支出 | 科目 | 人件費 | 114,783,000 | 102,655,639 | 12,127,361 | | |
| | | 給与・手当 | 37,492,720 | 31,511,076 | 5,981,644 | 常勤スタッフ(退職給付金含) | |
| | | 法定福利費 | 5,702,280 | 4,173,001 | 1,529,279 | 保険料等事業主負担 | |
| | | 賃金 | 71,588,000 | 66,971,562 | 4,616,438 | 非常勤スタッフ | |
| | 科目 | 施設管理経費 | 250,356,036 | 245,195,711 | 5,160,325 | | |
| | | 旅費 | 346,500 | 69,237 | 277,263 | 職員出張旅費 | |
| | | 需用費 | 消耗品費 | 2,585,000 | 3,838,590 | ▲ 1,253,590 | 事務用品、駐輪ラック補修用部品等 |
| | | | 消耗什器備品費 | 0 | 1,465,486 | ▲ 1,465,486 | 硬貨選別機、紙幣計数機等 |
| | | | 燃料費 | 33,000 | 34,344 | ▲ 1,344 | 社用車ガソリン代 |
| | | | 印刷製本費 | 10,912,000 | 8,683,400 | 2,228,600 | 一時駐車券、定期利用カード等 |
| | | | 光熱水費 | 24,035,000 | 19,018,476 | 5,016,524 | 電気料、水道料 |
| | | | 修繕費(精算) | 9,090,000 | 13,588,960 | ▲ 4,498,960 | コンベア修繕、防犯カメラ修繕、空調機修繕等 |
| | | 役務費 | 通信運搬費 | 1,338,700 | 1,338,990 | ▲ 290 | 電話料 |
| | | | 手数料 | 40,700 | 97,361 | ▲ 56,661 | 振込手数料 |
| | | | 保険料 | 40,000 | 41,673 | ▲ 1,673 | 指定管理者賠償保険、現金動産保険等 |
| | | 委託料 | 機器保守 | 27,962,000 | 27,704,809 | 257,191 | 消防設備、駐輪ラック、コンベア、ゲートシステム等保守点検 |
| | | | 特定建築物定期点検 | 473,550 | 0 | 473,550 | |
| | | | 樹木剪定 | 297,550 | 365,200 | ▲ 67,650 | 矢部駅北口自転車駐車場 JR隣接地樹木剪定 |
| | | | その他 | 148,999,400 | 144,776,384 | 4,223,016 | 通年管理業務、清掃業務、機械警備、夜間警備他 |
| | | 使用料・賃借料 | 9,510,600 | 4,636,062 | 4,874,538 | 社用車、複写機、AED、電磁ロック式駐輪機リース料 | |
| | 公課費 | 14,692,036 | 15,136,739 | ▲ 444,703 | 消費税相当額 | | |
| | 受託資産整備支出 | 0 | 4,400,000 | ▲ 4,400,000 | 淵野辺駅南口第2自転車駐車場 垂直ラック入替 | | |
| | 科目 | 事業支出(自主事業を除く。) | 1,737,000 | 1,707,145 | 29,855 | | |
| | | 報償費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 自転車安全点検活動報償費(中止) | |
| | | 需用費 | 消耗品費 | 55,000 | 0 | 55,000 | のぼり旗等 |
| | | | 印刷製本費 | 22,000 | 0 | 22,000 | チラシ印刷 |
| 役務費 | | 広告料 | 1,100,000 | 745,745 | 354,255 | パンフレット、ルールブック制作費 | |
| 委託費 | | 440,000 | 961,400 | ▲ 521,400 | ホームページ作成委託 | | |
| 負担金 | | 0 | 365,278 | ▲ 365,278 | 相模原駅南口自転車駐車場建築物等定期点検 | | |
| 本社管理経費 | | 31,543,564 | 29,778,558 | 1,765,006 | | | |
| 支出計 ② | | 398,419,600 | 379,702,331 | 18,717,269 | | | |
| 収支計 ③ (①-②) | | ▲ 765,200 | 12,281,471 | ▲ 13,046,671 | | | |

【自主事業の実施に関するもの】

| 項 目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 内訳 |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 収入 | 自動販売機収入等 | 1,926,100 | 1,863,852 | 62,248 | 自動販売機手数料、ワイヤー錠・雨合羽販売手数料等 |
| | 自主事業収入 | 4,587,000 | 2,657,131 | 1,929,869 | レンタサイクル利用料収入 |
| | 収入計 ④ | 6,513,100 | 4,520,983 | 1,992,117 | |

| 項 目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | | |
|-----|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 人件費 | | 1,120,000 | 1,035,691 | 84,309 | |
| | 法定福利費 | | 18,000 | 14,433 | 3,567 | レンタサイクル分 |
| | 賃金 | | 1,102,000 | 1,021,258 | 80,742 | レンタサイクル分 |
| | 事業関連経費 | | 2,634,900 | 4,374,628 | ▲ 1,739,728 | |
| | 報償費 | | 0 | 0 | 0 | 自転車安全点検謝礼 |
| | 需用費 | 消耗品費 | 180,400 | 48,290 | 132,110 | 交通安全教室等消耗品(中止) |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | パンフレット印刷 |
| | | 修繕費 | 242,000 | 138,155 | 103,845 | レンタサイクル自転車修理 |
| | | 役務費 | 広告料 | 93,500 | 0 | 93,500 |
| | 役務費 | 通信運搬費 | 0 | 2,279 | ▲ 2,279 | 相模大野北口自転車駐車場 公衆電話使用料 |
| | | 手数料 | 12,100 | 880 | 11,220 | レンタサイクル保険振込手数料等 |
| | | 保険料 | 487,000 | 425,017 | 61,983 | レンタサイクル保険加入料 |
| | | 委託費 | 941,600 | 768,240 | 173,360 | レンタサイクル自転車定期点検業務 |
| | 使用料・賃借料 | | 346,500 | 342,597 | 3,903 | 市有財産使用料 |
| | 公課費 | | 331,800 | 2,649,170 | ▲ 2,317,370 | 消費税相当額 |
| | 本社管理経費 | | 1,993,000 | 2,170,224 | ▲ 177,224 | |
| | 支出計 ⑤ | | 5,747,900 | 7,580,543 | ▲ 1,832,643 | |
| | 収支計 ⑥ (④-⑤) | | 765,200 | ▲ 3,059,560 | 3,824,760 | |

| 項 目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|----------|--|-----|-----------|-------------|--|
| 収支合計 ③+⑥ | | 0 | 9,221,911 | ▲ 9,221,911 | |