

指定管理者選定委員会資料

施設名（藤枝市民グラウンド・藤枝市民テニス場）

1 収支決算

(単位：円)

項 目			R5年度（決算額）	R6年度（決算額）	R7年度（決算額）
収 入	市からの指定管理料		10,340,000	10,230,000	10,120,000
	施設利用料収入		20,583,642	20,688,386	20,703,285
	収益事業収入	指定事業収入	0	0	0
		自主事業収入	6,145,142	6,857,719	8,014,596
		営業（食堂等）	0	0	0
		販売（物品等）	245,950	238,620	244,930
		興行（入場料等）	4,679,100	5,442,100	6,699,400
		その他（自販機等）	1,220,092	1,176,999	1,070,266
	収入計（A）		37,068,784	37,776,105	38,837,881
支 出	人件費	常勤職員	7,191,688	7,906,407	8,122,807
		非常勤・臨時職員	12,778,796	13,185,398	14,005,609
	事務費（消耗・通信・役務）		1,619,882	1,420,378	1,546,890
	施設管理費		13,997,405	12,283,072	13,239,902
		修繕費	2,108,862	1,018,470	1,090,100
		光熱水費	6,313,256	6,242,705	5,930,460
		保守管理費	5,575,287	5,021,897	6,219,342
		備品取得費	0	0	0
	事業費	指定事業経費	565,602	318,019	323,131
		自主事業経費	4,153,589	3,954,967	4,103,027
		人件費	2,768,500	2,519,800	2,509,100
		事務管理費	1,190,806	1,240,688	1,404,154
		原材料・仕入	194,283	194,479	189,773
		販売手数料等	0	0	0
		宣伝広告費等	0	0	0
	市への納入金・手数料等		289,900	293,446	256,805
	支出計（B）		40,596,862	39,361,687	41,598,171
	収支差（A）－（B）		△3,528,078	△1,585,582	△2,760,290

※収入支出の内訳は、標準設定ですので、任意に工夫してください。

※人件費及び事務費等は、自主事業に係る分を別に計上してください。

※収支差がマイナスの場合は、その補填方法を枠外に記載してください。

■損失補填方法 指定管理者が負担

2 利用者数の推移

(単位：人)

項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
指定事業の利用者数	206	144	155
自主事業の利用者数	5,798	6,531	8,552
年度毎の合計利用者数	6,004	6,675	8,707