

## 橋本駅北口第1自転車駐車場他13施設 収支計算書(令和5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            |             | 令和5年度予算                 | 令和5年度決算額    | 差異          | 内 訳            |
| 収入             | 利用料金・使用料収入  | 491,311,700             | 490,108,360 | 1,203,340   | 駐車料収入          |
|                | 受取地方公共団体補助金 | 0                       | 2,400,000   | ▲ 2,400,000 | 指定管理者制度導入施設支援金 |
|                | 収入計 ①       | 491,311,700             | 492,508,360 | ▲ 1,196,660 |                |

| 項 目         |                | 令和5年度予算     | 令和5年度決算額    | 差異           | 内訳                                  |
|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 支出          | 基本納付額          | 49,274,000  | 49,274,000  | 0            |                                     |
|             | 人件費            | 118,152,000 | 112,898,244 | 5,253,756    |                                     |
|             | 給与・手当          | 33,197,000  | 28,517,482  | 4,679,518    | 常勤スタッフ(退職給付金含む)                     |
| 科目          | 法定福利費          | 3,766,000   | 4,259,914   | ▲ 493,914    | 労働保険料等事業主負担                         |
|             | 福利厚生費          | 0           | 0           | 0            |                                     |
|             | 賃金             | 81,189,000  | 80,120,848  | 1,068,152    | 非常勤スタッフ                             |
| 支出          | 施設管理経費         | 286,778,392 | 271,026,819 | 15,751,573   |                                     |
|             | 報償費            |             | 0           | 0            |                                     |
|             | 旅費             | 220,000     | 85,065      | 134,935      | 職員出張旅費                              |
| 科目          | 消耗品費           | 5,004,600   | 3,718,272   | 1,286,328    | 事務用品、LED照明蛍光管等                      |
|             | 消耗什器備品費        | 1,320,000   | 225,830     | 1,094,170    | エアコンプレッサー等                          |
|             | 燃料費            | 55,000      | 58,775      | ▲ 3,775      | 社用車ガソリン代                            |
| 支出          | 印刷製本費          | 9,900,000   | 14,146,308  | ▲ 4,246,308  | 駐車券、定期駐車券、申請書等                      |
|             | 光熱水費           | 39,050,000  | 21,247,980  | 17,802,020   | 電気料、水道料                             |
|             | 修繕費(精算)        | 32,760,000  | 33,425,983  | ▲ 665,983    | キャッシュレス決済対応修繕、コンベア修繕、防犯カメラ修繕、空調機修繕等 |
| 科目          | 通信運搬費          | 3,031,600   | 1,851,381   | 1,180,219    | 電話料                                 |
|             | 広告料            |             | 0           | 0            |                                     |
|             | 手数料            | 2,414,500   | 503,729     | 1,910,771    | 振込手数料                               |
| 支出          | 保険料            | 62,000      | 132,213     | ▲ 70,213     | 指定管理者賠償保険、現金動産保険等                   |
|             | 機器保守           | 25,438,160  | 31,635,780  | ▲ 6,197,620  | 駐車場装置、コンベア、ゲートシステム、消防設備保守           |
|             | 特定建築物定期点検      |             | 0           | 0            |                                     |
| 科目          | 樹木剪定           | 1,100,000   | 0           | 1,100,000    | 生育状況により実施なし                         |
|             | 人材派遣           |             | 0           | 0            |                                     |
|             | その他            | 137,846,141 | 135,953,955 | 1,892,186    | 清掃、機械警備、場内スタッフ(シルバー人材センター)、夜間巡回警備他  |
| 支出          | テレビ受信料         |             | 0           | 0            |                                     |
|             | 公共施設使用料        |             | 0           | 0            |                                     |
|             | その他            | 3,179,650   | 2,872,948   | 306,702      | 社用車、複写機、AED、電磁ロック式駐輪機リース料           |
| 科目          | 公課費            | 15,536,231  | 17,093,170  | ▲ 1,556,939  | 消費税相当額                              |
|             | 受託資産整備支出       | 9,860,510   | 8,075,430   | 1,785,080    | 駐輪ラック修繕、照明器具交換修繕                    |
|             | 事業支出(自主事業を除く。) | 1,650,000   | 0           | 1,650,000    |                                     |
| 支出          | 需用費            | 550,000     | 0           | 550,000      |                                     |
|             | 印刷製本費          | 550,000     | 0           | 550,000      |                                     |
|             | 役務費            | 1,100,000   | 0           | 1,100,000    | 配布用粗品                               |
| 科目          | 負担金            | 495,000     | 257,740     | 237,260      | 相模原駅自動車駐車場、相模原駅南口自転車駐車場共用部負担金       |
|             | 本社管理経費         | 34,962,308  | 34,253,308  | 709,000      |                                     |
|             | 支出計 ②          | 491,311,700 | 467,710,111 | 23,601,589   |                                     |
| 収支計 ③ (①-②) |                | 0           | 24,798,249  | ▲ 24,798,249 |                                     |

## (自主事業の実施に関するもの)

| 項 目 |          | 令和5年度予算   | 令和5年度決算額  | 差異        | 内訳              |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 収入  | 自動販売機収入等 | 2,589,400 | 3,242,898 | ▲ 653,498 | 自動販売機手数料        |
|     | 教室事業収入   | 0         | 0         | 0         |                 |
|     | 自主事業収入   | 4,871,900 | 4,029,197 | 842,703   | レンタサイクル利用料収入    |
| 科目  | その他収入    | 0         | 27,478    | ▲ 27,478  | 物品販売、公衆電話利用料収入等 |
|     | 収入計 ④    | 7,461,300 | 7,299,573 | 161,727   |                 |

| 項 目         |            | 令和5年度予算   | 令和5年度決算額  | 差異          | 内訳               |
|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| 支出          | 自動販売機に係る経費 |           | 0         | 0           |                  |
|             | 人件費        | 1,082,000 | 1,059,146 | 22,854      |                  |
|             | 給与・手当      | 0         | 0         | 0           |                  |
| 科目          | 法定福利費      | 0         | 0         | 0           |                  |
|             | 福利厚生費      | 4,000     | 2,802     | 1,198       | レンタサイクル非常勤職員     |
|             | 賃金         | 1,078,000 | 1,056,344 | 21,656      | レンタサイクル非常勤職員     |
| 支出          | 事業関連経費     | 4,005,300 | 3,265,551 | 739,749     |                  |
|             | 報償費        | 121,000   | 9,999     | 111,001     | 自転車安全点検謝礼        |
|             | 消耗品費       | 605,000   | 305,151   | 299,849     | レンタサイクル用部品等      |
| 科目          | 消耗什器備品費    | 660,000   | 0         | 660,000     |                  |
|             | 印刷製本費      | 22,000    | 0         | 22,000      |                  |
|             | 修繕費        | 286,000   | 711,681   | ▲ 425,681   | レンタサイクル修理        |
| 支出          | 広告料        | 93,500    | 90,123    | 3,377       | 配布用粗品            |
|             | 通信運搬費      | 5,500     | 956       | 4,544       | 公衆電話使用料          |
|             | 手数料        | 12,100    | 49,500    | ▲ 37,400    | レンタサイクル防犯登録作業手数料 |
| 科目          | 保険料        | 487,000   | 422,708   | 64,292      | レンタサイクル保険加入料     |
|             | 委託費        | 941,600   | 848,219   | 93,381      | レンタサイクル自転車定期点検業務 |
|             | 使用料及び賃借料   | 365,200   | 341,018   | 24,182      | 市有財産使用料          |
| 支出          | 公課費        | 406,400   | 486,196   | ▲ 79,796    | 消費税相当額           |
|             | 本社管理経費     | 2,374,000 | 333,262   | 2,040,738   |                  |
|             | 支出計 ⑤      | 7,461,300 | 4,657,959 | 2,803,341   |                  |
| 収支計 ⑥ (④-⑤) |            | 0         | 2,641,614 | ▲ 2,641,614 |                  |

| 項 目        |  | 令和5年度予算 | 令和5年度決算額   | 差異           |
|------------|--|---------|------------|--------------|
| 収支合計 (③+⑥) |  | 0       | 27,439,863 | ▲ 27,439,863 |

※公社は税抜会計を行っているため、税法の収支予算書及び収支計算書は税込を想定した収支予算書及び収支計算書となっております。