

橋本駅北口第1自転車駐車場他13施設 収支計算書(令和6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6年度予算	令和6年度決算額	差異	内訳
収入 利用料金・使用料収入	497,693,200	505,891,540	▲ 8,198,340	駐車料収入
収入 収入計 ①	497,693,200	505,891,540	▲ 8,198,340	

項 目	令和6年度予算	令和6年度決算額	差異	内訳
基本納付額	51,945,000	51,945,000	0	
人件費	120,171,000	115,841,217	4,329,783	
給与・手当	31,056,000	32,022,308	▲ 966,308	常勤スタッフ(退職給付金含む)
法定福利費	4,036,000	3,926,363	109,637	労働保険料等事業主負担
賞金	85,079,000	79,892,546	5,186,454	非常勤スタッフ
施設管理経費	290,314,584	282,582,987	7,731,597	
報償費	30,000	30,505	▲ 505	
旅費	220,000	151,322	68,678	職員出張旅費
消耗品費	5,555,000	5,396,447	158,553	事務用品、LED照明蛍光管等
消耗什器備品費	660,000	660,110	▲ 110	エアコンプレッサー等
燃料費	110,000	34,027	75,973	社用車ガソリン代
印刷製本費	14,322,000	14,259,982	62,018	駐車券、定期駐車券、申請書等
光熱水費	25,300,000	22,238,046	3,061,954	電気料、水道料
修繕費(精算)	18,700,000	15,874,155	2,825,845	屋根修繕、駐輪場区画線修繕、照明修繕等
通信運搬費	3,031,600	1,819,126	1,212,474	電話料
広告料	1,193,500	337,227	856,273	
手数料	2,414,500	1,250,791	1,163,709	振込手数料
保険料	158,000	150,986	7,014	指定管理者賠償保険、現金動産保険等
機器保守	27,805,800	28,689,375	▲ 883,575	駐車場装置、コンベア、ゲートシステム、消防設備保守
樹木剪定	880,000	0	880,000	
その他	147,413,200	147,716,580	▲ 303,380	清掃、機械整備、場内スタッフ(シルバー人材センター)、夜間巡回警備他
使用料及び賃借料	2,748,680	2,691,572	57,108	社用車、複写機、AED、電磁ロック式駐輪機リース料
公課費	15,740,164	17,178,896	▲ 1,438,732	消費税相当額
受託資産整備支出	24,032,140	24,103,840	▲ 71,700	橋本駅北口第1及び橋本駅南口第2自転車入退場ゲートシステム更新
事業支出(自主事業を除く。)	0	0	0	
需用費 印刷製本費	0	0	0	
役務費 広告料	0	0	0	配布用粗品
負担金	880,300	430,991	449,309	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	34,382,316	31,902,188	2,480,128	
支出計 ②	497,693,200	482,702,383	14,990,817	
収支計 ③ ①-②	0	23,189,157	▲ 23,189,157	

〔自主事業の実施に関するもの〕

項 目	令和6年度予算	令和6年度決算額	差異	内訳
収入 自動販売機収入等	2,315,500	2,965,446	▲ 649,946	自動販売機手数料
収入 自主事業収入	5,031,400	4,682,305	349,095	レンタサイクル利用料収入
収入 その他収入	104,500	138,417	▲ 33,917	物品販売、公衆電話利用料収入等
収入 収入計 ④	7,451,400	7,786,168	▲ 334,768	

項 目	令和6年度予算	令和6年度決算額	差異	
売上原価	0	3,332	▲ 3,332	
人件費	1,128,000	1,417,384	▲ 289,384	
法定福利費	2,000	0	2,000	
福利厚生費	2,000	0	2,000	レンタサイクル非常勤職員
賞金	1,124,000	1,417,384	▲ 293,384	レンタサイクル非常勤職員
事業関連経費	4,040,300	3,024,103	1,016,197	
消耗品費	721,600	168,445	553,155	レンタサイクル用部品等
消耗什器備品費	220,000	335,640	▲ 115,640	
修繕費	880,000	293,890	586,110	レンタサイクル修理
手数料	12,100	12,000	100	レンタサイクル防犯登録作業手数料
保険料	532,400	386,632	145,768	レンタサイクル保険加入料
委託費	941,600	896,716	44,884	レンタサイクル自転車定期点検業務
使用料及び賃借料	391,300	309,698	81,602	市有財産使用料
公課費	341,300	621,082	▲ 279,782	消費税相当額
本社管理経費	2,283,100	309,534	1,973,566	
支出計 ⑤	7,451,400	4,754,353	2,697,047	
収支計 ⑥ ④-⑤	0	3,031,815	▲ 3,031,815	

項 目	令和6年度予算	令和6年度決算額	差異
収支合計 ③+⑥	0	26,220,972	▲ 26,220,972

※公社は税抜会計を行っているため、税込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。

〔利益の還元について〕

〔令和6年度分の還元について〕

協定書第28条に定められた利益の還元を、受託資産整備支出として見込み、24,103,840円を橋本駅北口第1及び橋本駅南口第2自転車入退場ゲートシステムの更新費用に充て、施設還元とした。なお、還元後も予定していた以上の収支の残が出たことから、令和7年度に追加で利益の還元を行う予定である。

〔令和5年度分の還元について〕

協定書第28条に定められた利益の還元を、受託資産整備支出として見込み、8,075,430円をラックや照明器具の修繕に充て還元した。なお、還元後も予定していた以上の収支の残が出たことから、令和6年度に追加で橋本駅北口第1及び橋本駅南口第2自転車入退場ゲートシステムの更新費用に23,928,300円を充て、施設還元とした。