

橋本駅北口第1自転車駐車場他13施設 収支計算書 (令和7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7年度予算	令和7年度決算額	差異	内訳
収入 利用料金・使用料収入	488,294,950	507,993,550	▲ 19,698,600	駐車料収入
雑収益	0	51,924	▲ 51,924	過年度の電気料金過剰分返金
収入計 ①	488,294,950	508,045,474	▲ 19,750,524	

項 目		令和7年度予算	令和7年度決算額	差異	内訳	
支出 科目	基本納付額		48,283,000	48,283,000	0	
	人件費		120,784,800	119,511,166	1,273,634	
	給与・手当		29,862,800	29,294,596	568,204	常勤スタッフ(退職給付金含む)
	法定福利費		4,244,000	4,980,116	▲ 736,116	労働保険料等事業主負担
	賃金		86,678,000	85,236,454	1,441,546	非常勤スタッフ
	施設管理経費		276,590,962	283,819,663	▲ 7,228,701	
	報償費		0	0	0	
	旅費		220,000	153,286	66,714	職員出張旅費
	需用費	消耗品費	5,562,000	5,190,852	371,148	事務用品、LED照明蛍光管等
		消耗什器備品費	1,320,000	97,636	1,222,364	オフィスチェア・冷蔵庫
		燃料費	99,000	33,208	65,792	社用車ガソリン代
		印刷製本費	15,400,000	12,842,588	2,557,412	駐車券、定期駐車券、申請書等
		光熱水費	25,300,000	20,652,344	4,647,656	電気料、水道料
		修繕費(精算)	24,750,000	24,313,520	436,480	個別帳票システム修繕、壁面修繕、照明修繕等
	役務費	通信運搬費	2,172,500	1,770,395	402,105	
		広告料	330,000	280,500	49,500	電話料
		手数料	1,641,200	1,511,744	129,456	振込手数料
		保険料	170,000	141,958	28,042	指定管理者賠償保険、現金動産保険等
	委託料	機器保守	30,241,200	29,758,300	482,900	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		0	0	0		
	その他	149,316,587	152,680,151	▲ 3,363,564	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	
使用料及び賃借料		3,792,206	3,834,714	▲ 42,508	社用車、複写機、AED、電磁ロック式駐輪機リース料	
公課費		16,276,269	17,461,867	▲ 1,185,598	消費税相当額	
受託資産整備支出		0	13,096,600	▲ 13,096,600	紙幣計数機更新、谷口北口コンベア導入、相模原南防犯カメラ修繕	
事業支出(自主事業を除く。)		69,000	68,060	940		
報償費		33,000	30,000	3,000	自転車安全点検謝礼	
需用費	消耗品費	11,000	0	11,000		
	印刷製本費	11,000	0	11,000		
役務費	広告料	11,000	38,060	▲ 27,060	配布用粗品	
	保険料	3,000	0	3,000		
負担金		5,048,300	485,062	4,563,238	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		37,518,888	35,408,665	2,110,223		
支出計 ②		488,294,950	487,575,616	719,334		
収支計 ③ (①-②)		0	20,469,858	▲ 20,469,858		

[自主事業の実施に関するもの]

項 目	令和7年度予算	令和7年度決算額	差異	内訳
収入 自動販売機収入等	2,830,300	2,949,365	▲ 119,065	自動販売機手数料
自主事業収入	4,729,560	3,955,397	774,163	レンタサイクル利用料収入
その他収入	128,700	591,877	▲ 463,177	物品販売、公衆電話利用料収入等
収入計 ④	7,688,560	7,496,639	191,921	

項 目		令和7年度予算	令和7年度決算額	差異		
支出 科 目	売上原価	0	0	0		
	人件費	1,705,000	1,477,124	227,876		
	給与・手当	0	0	0		
	法定福利費	5,500	4,970	530		
	福利厚生費		0	0	レンタサイクル非常勤職員	
	賃金	1,699,500	1,472,154	227,346	レンタサイクル非常勤職員	
	事業関連経費	3,388,900	2,574,183	814,717		
	報償費	0	0	0		
	商品仕入高	34,100	0			
	需用費	消耗品費	440,000	92,950	347,050	レンタサイクル用部品等
		消耗什器備品費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		修繕費	633,600	293,665	339,935	レンタサイクル修理
	役務費	広告料	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		手数料	0	0	0	
		保険料	500,000	315,514	184,486	レンタサイクル保険加入料
	委託費	964,700	963,428	1,272	レンタサイクル自転車定期点検業務	
	使用料及び賃借料	401,200	381,260	19,940	市有財産使用料	
	公課費	415,300	527,366	▲ 112,066	消費税相当額	
本社管理経費	2,594,660	296,810	2,297,850			
支出計 ⑤	7,688,560	4,348,117	3,340,443			
収支計 ⑥ (④-⑤)	0	3,148,522	▲ 3,148,522			

項 目	令和7年度予算	令和7年度決算額	差異	
収支合計 (③+⑥)	0	23,618,380	▲ 23,618,380	

※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7年度分の還元について]

13,442,000円(令和6年度剰余金715,000円含む)を谷口北口のベルトコンベア新設、相模原駅南口の防犯カメラの更新費用に充て、協定書第28条に定められた利益の還元とした。なお、令和7年度利益の還元額は12,727,000円となり50%に達していないため、令和8年度において3,871,429円を超える利益の還元を執行することとする。

[令和6年度分の還元について]

協定書第28条に定めらた利益の還元を、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、当初予定していた収支見込より1,430,000円増となったことから、この50%の715,000円を令和7年度施設還元として使用した。