

令和1年度 収支報告書（総括）

（単位：円）

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額（総括） | 指定管理業務分 | 自主事業分 |
|----|-------|-------------|-------------|-------|
| 収入 | 指定管理料 | | | |
| | 利用料金 | | | |
| | 事業収入 | 500,543,667 | 500,543,667 | |
| | 雑収入 | 3,856,808 | 3,856,808 | |
| | 合計 | 504,400,475 | 504,400,475 | |

| | | | | | |
|----|------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支出 | 納入金 | 15,781,900 | 15,781,900 | | |
| | 人件費 | 給与手当 | 9,546,273 | 9,546,273 | |
| | | 法定福利費 | 4,615,432 | 4,615,432 | |
| | | 福利厚生費 | 1,009,659 | 1,009,659 | |
| | | 雑給 | 30,269,703 | 30,269,703 | |
| | | その他人件費 | | | |
| | | 小計 | 45,441,067 | 45,441,067 | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 362,547,868 | 362,547,868 | |
| | | 消耗品費 | 4,943,853 | 4,943,853 | |
| | | 燃料費 | 339,072 | 339,072 | |
| | | 光熱水費 | 9,405,292 | 9,405,292 | |
| | | 修繕費 | 565,120 | 565,120 | |
| | | 通信運搬費 | 1,498,771 | 1,498,771 | |
| | | 広告宣伝費 | 292,153 | 292,153 | |
| | | 手数料 | 1,566,679 | 1,566,679 | |
| | | 保険料 | 490,460 | 490,460 | |
| | | 委託料 | 6,051,900 | 6,051,900 | |
| | | 使用料・賃借料 | 7,795,812 | 7,795,812 | |
| | | 消費税 | | | |
| | | ※減価償却費 | 1,872,277 | 1,872,277 | |
| | | その他管理経費 | 1,589,097 | 1,589,097 | |
| | 小計 | 398,958,354 | 398,958,354 | | |
| | その他 | 租税公課 | 130,062 | 130,062 | |
| | | 一般管理費 | 309,500 | 309,500 | |
| | | その他 | 19,853,000 | 19,853,000 | |
| | | 小計 | 20,546,279 | 20,546,279 | |
| | 合計 | 480,727,600 | 480,727,600 | | |
| | 差引 | 23,672,875 | 23,672,875 | 0 | |

令和1年度 収支報告書（指定管理業務分）

（単位：円）

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額 | 内容・根拠等 |
|----|-------|-------------|--------|
| 収入 | 指定管理料 | | |
| | 利用料金 | | |
| | 事業収入 | 500,543,667 | |
| | 雑収入 | 3,856,808 | |
| | 合計 | 504,400,475 | |

| | | | | |
|---------|-------------|------------|-------------|--|
| 支出 | 納入金 | 15,781,900 | | |
| | 人件費 | 給与手当 | 9,546,273 | |
| | | 法定福利費 | 4,615,432 | |
| | | 福利厚生費 | 1,009,659 | |
| | | 雑給 | 30,269,703 | |
| | | その他人件費 | | |
| | | 小計 | 45,441,067 | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 362,547,868 | |
| | | 消耗品費 | 4,943,853 | |
| | | 燃料費 | 339,072 | |
| | | 光熱水費 | 9,405,292 | |
| | | 修繕費 | 565,120 | |
| | | 通信運搬費 | 1,498,771 | |
| | | 広告宣伝費 | 292,153 | |
| | | 手数料 | 1,566,679 | |
| | | 保険料 | 490,460 | |
| | | 委託料 | 6,051,900 | |
| | | 使用料・賃借料 | 7,795,812 | |
| | | 消費税 | | |
| | | ※減価償却費 | 1,872,277 | |
| その他管理経費 | | 1,589,097 | | |
| 小計 | 398,958,354 | | | |
| その他 | 租税公課 | 130,062 | | |
| | 一般管理費 | 309,500 | | |
| | その他 | 19,853,000 | | |
| | 事業外費用 | 253,717 | | |
| | 小計 | 20,546,279 | | |
| 合計 | 480,727,600 | | | |
| 差引 | 23,672,875 | | | |

令和1年度 収支報告書(指定管理業務分) ＜内訳明細資料＞

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|---------|------------|------------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | 収入 | 雑収入 | 1,172,247 | 所場代 | |
| 2 | 収入 | 雑収入 | 199,612 | 切符・スタンプブック | |
| 3 | 収入 | 雑収入 | 114,066 | ヤマト運輸 | |
| 4 | 収入 | 雑収入 | 2,297,514 | 自販機 | |
| 5 | 収入 | 雑収入 | 68,188 | ニコス | |
| 6 | 収入 | 雑収入 | 180 | 貯金利息 | |
| 7 | 収入 | 雑収入 | 556 | 廃油改修 | |
| 8 | 収入 | 雑収入 | 4,445 | その他 | |
| 9 | 支出 | 給与手当 | 5,304,521 | 給与手当 | |
| 10 | 支出 | 給与手当 | 4,241,752 | 賞与 | |
| 11 | 支出 | 通信運搬費 | 344,881 | 通信費(電話料) | |
| 12 | 支出 | 通信運搬費 | 1,153,890 | 運賃 | |
| 13 | 支出 | 使用料・賃借料 | 4,638,400 | 賃借料・リース料 | |
| 14 | 支出 | 使用料・賃借料 | 3,157,412 | 保守料 | |
| 15 | 支出 | その他管理経費 | 516,000 | 事務費 | |
| 16 | 支出 | その他管理経費 | 100,000 | 接待交際費 | |
| 17 | 支出 | その他管理経費 | 969,208 | 雑費 | |
| 18 | 支出 | その他管理経費 | 3,889 | 旅費交通費 | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

令和1年度 収支報告書 (自主事業分)

(単位：円)

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額 | 内容・根拠等 |
|----|-------|-----|--------|
| 収入 | 指定管理料 | | |
| | 利用料金 | | |
| | 事業収入 | | |
| | 雑収入 | | |
| | 合計 | | |

| | | | | |
|---------|-------|----------|--|--|
| 支出 | 納入金 | | | |
| | 人件費 | 給与手当 | | |
| | | 法定福利費 | | |
| | | 福利厚生費 | | |
| | | 雑給 | | |
| | | その他人件費 | | |
| | | 小計 | | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | | |
| | | 消耗品費 | | |
| | | 燃料費 | | |
| | | 光熱水費 | | |
| | | 修繕費 | | |
| | | 通信運搬費 | | |
| | | 広告宣伝費 | | |
| | | 手数料 | | |
| | | 保険料 | | |
| | | 委託料 | | |
| | | 使用料・賃借料 | | |
| | | 消費税 | | |
| | | ※減価償却費 | | |
| その他管理経費 | | | | |
| 小計 | | | | |
| その他 | 租税公課 | | | |
| | 一般管理費 | | | |
| | その他 | | | |
| | 小計 | | | |
| 合計 | | | | |
| 差引 | | 0 | | |

令和1年度 収支報告書(自主事業)
 <内訳明細資料>

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|-----|------------|------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

収入・支出科目の説明

令和6年12月20日作成

| 区 分 | | 内 容 ・ 説 明 | 注 意 事 項 ・ 例 | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 収入 | 指定管理料 | 施設の管理運営に必要な経費として、村が指定管理者に支払う委託料 | | |
| | 利用料金収入 | 利用規程に定められた施設の利用料として、利用者から徴収する対価 | 条例で定められている使用料の範囲内で、指定管理者が利用規程の中で定めるもの | |
| | 事業収入 | 施設の性質や目的上発生する収入や、指定管理者の自主事業よって得られた収入 | 利用料金以外で、指定管理者が実施する事業等によって得られる収入(管理業務及び自主事業) | |
| | 雑収入 | 上記に分類できない収入 | 【例】預金利子、保険金収入、寄付金、謝礼、過誤返戻金、各種補助金・助成金、借入金、手数料収入(自動販売機、宅急便等)、公衆電話収入、廃油販売収入 など | |
| 支出 | 村納入金 | 指定管理者が施設に係る収益の一部を村に納入するもの | | |
| | 人件費 ※施設に勤務する者のみが対象となる | 給与手当 | 施設に勤務する従業員に対して支給される給与及び手当 | 給料、賞与、通勤手当 など |
| | | 法定福利費 | 給与等に付随して支払われる社会保険料、労働保険料など | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の事業主負担分 労働災害保険料、雇用保険料 など |
| | | 福利厚生費 | 施設に勤務する従業員などに対する福利厚生に伴う経費 | レクリエーション、社員旅行、香典、祝い金 など |
| | | 雑給 | アルバイトやパートタイマーなど臨時の雇い人に支払う賃金 | |
| | | その他人件費 | 人件費のうち、上記に分類できない支出 | 役員報酬、役員賞与、複数の施設の掛け持ちで作業等を行う従業員 ※施設での事務従事量に応じて適切に按分して計上すること |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 商品やサービスの提供に必要な仕入れ及び原材料等に係る費用 | |
| | | 消耗品費 | 鉛筆、コピー用紙など、少額(小規模)な物品の購入費 | 【例】文房具、事務用品、少額な物品購入費、新聞図書の購入費 |
| | | 燃料費 | 重油など施設の管理に要する燃料、自動車の燃料 など | 水道光熱費のうち、重油代、軽油代、灯油代、ガソリン代 など |
| | | 光熱水費 | 電気、水道などの公共料金 | 水道光熱費のうち、電気料金、上下水道使用料金、ガス料金 など |
| | | 修繕費 | 設備や設備の修繕に関する経費 | 1件当たり協定金の基準額以下の修繕 |
| | | 通信運搬費 | 電話料、通信料、切手代など | 【例】郵便料金、切手代、はがき代、電話料金、携帯電話料金、インターネット利用料、郵便小包料、宅急便送料、包装材料、袋 など |
| | | 広告宣伝費 | 広告宣伝及び販売促進に係る経費 | 広告宣伝費、販売促進費、印刷製本費 など |
| | | 手数料 | 支払手数料 | 【例】業務の報酬(税理士、会計士など)、振込手数料、契約事務手数料 など |
| | | 保険料 | 施設の管理運営に必要な支払い保険料 | 損害保険料(施設賠償責任保険料等業務に必要な保険 自動車自賠責保険料、任意加入保険料 など) |
| | | 委託料 | 業務の一部を第三者に実施させる際に要する費用 | 保守点検委託料 外注費、委託費 |
| | | 使用料・賃借料 | 地代、家賃、リース料など | 地代、家賃、駐車場使用料 レンタル料、リース料 など |
| | | 消費税 | 税務署へ申告納付する消費税 | 施設における取引によって生じるもののみ(税抜き経理の場合は項目を削除する) |
| | | ※減価償却費 | 指定管理者が自己資金で行った改修や備品購入等の償却資産に係る経費 | 通常は、施設改修や備品購入は村が行うため発生しない 該当がある場合は、算定根拠となる資料を提出する |
| | | その他管理経費 | 管理経費のうち、上記に分類できない支出 | 【例】出張のための交通費、宿泊費、日当、従業員の研修参加費 など |
| | | その他 | 租税公課 | 各種税金、各種公課に係る経費 |
| | 一般管理費 | | 本社経費など | 本社などで施設に関係する事務を行う従業員の人件費、必要な事務費など間接的経費 |
| | その他 | | その他の経費のうち、上記に分類できない支出 | 施設の管理運営に必要な会議費、諸会費、接待交際費 など |

令和2年度 収支報告書（総括）

（単位：円）

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額（総括） | 指定管理業務分 | 自主事業分 |
|----|-------|-------------|-------------|-------|
| 収入 | 指定管理料 | | | |
| | 利用料金 | | | |
| | 事業収入 | 395,666,418 | 395,666,418 | |
| | 雑収入 | 10,500,031 | 10,500,031 | |
| | 合計 | 406,166,449 | 406,166,449 | |

| | | | | | |
|----|------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支出 | 納入金 | 9,060,000 | 9,060,000 | | |
| | 人件費 | 給与手当 | 10,917,257 | 10,917,257 | |
| | | 法定福利費 | 4,589,486 | 4,589,486 | |
| | | 福利厚生費 | 195,607 | 195,607 | |
| | | 雑給 | 26,909,399 | 26,909,399 | |
| | | その他人件費 | | | |
| | | 小計 | 42,611,749 | 42,611,749 | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 299,928,263 | 299,928,263 | |
| | | 消耗品費 | 2,792,154 | 2,792,154 | |
| | | 燃料費 | 524,879 | 524,879 | |
| | | 光熱水費 | 8,059,475 | 8,059,475 | |
| | | 修繕費 | 386,741 | 386,741 | |
| | | 通信運搬費 | 1,498,371 | 1,498,371 | |
| | | 広告宣伝費 | 35,000 | 35,000 | |
| | | 手数料 | 1,514,925 | 1,514,925 | |
| | | 保険料 | 340,100 | 340,100 | |
| | | 委託料 | 2,955,419 | 2,955,419 | |
| | | 使用料・賃借料 | 5,950,494 | 5,950,494 | |
| | | 消費税 | | | |
| | | ※減価償却費 | 1,531,846 | 1,531,846 | |
| | | その他管理経費 | 1,746,618 | 1,746,618 | |
| | | 小計 | 327,264,285 | 327,264,285 | |
| | その他 | 租税公課 | 142,153 | 142,153 | |
| | | 一般管理費 | 195,500 | 195,500 | |
| | | その他 | 17,323,000 | 17,323,000 | |
| | | | 139,411 | 139,411 | |
| | | 小計 | 17,800,064 | 17,800,064 | |
| | 合計 | 396,736,098 | 396,736,098 | | |
| | 差引 | 9,430,351 | 9,430,351 | 0 | |

令和2年度 収支報告書（指定管理業務分）

（単位：円）

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額 | 内容・根拠等 |
|----|-------|-------------|--------|
| 収入 | 指定管理料 | | |
| | 利用料金 | | |
| | 事業収入 | 395,666,418 | |
| | 雑収入 | 10,500,031 | |
| | 合計 | 406,166,449 | |

| | | | | |
|----|------|-------------|-------------|--|
| 支出 | 納入金 | 9,060,000 | | |
| | 人件費 | 給与手当 | 10,917,257 | |
| | | 法定福利費 | 4,589,486 | |
| | | 福利厚生費 | 195,607 | |
| | | 雑給 | 26,909,399 | |
| | | その他人件費 | | |
| | | 小計 | 42,611,749 | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 299,928,263 | |
| | | 消耗品費 | 2,792,154 | |
| | | 燃料費 | 524,879 | |
| | | 光熱水費 | 8,059,475 | |
| | | 修繕費 | 386,741 | |
| | | 通信運搬費 | 1,498,371 | |
| | | 広告宣伝費 | 35,000 | |
| | | 手数料 | 1,514,925 | |
| | | 保険料 | 340,100 | |
| | | 委託料 | 2,955,419 | |
| | | 使用料・賃借料 | 5,950,494 | |
| | | 消費税 | | |
| | | ※減価償却費 | 1,531,846 | |
| | | その他管理経費 | 1,746,618 | |
| | 小計 | 327,264,285 | | |
| | その他 | 租税公課 | 142,153 | |
| | | 一般管理費 | 195,500 | |
| | | その他 | 17,323,000 | |
| | | 事業外費用 | 139,411 | |
| | | 小計 | 17,800,064 | |
| | 合計 | 396,736,098 | | |
| | 差引 | 9,430,351 | | |

令和2年度 収支報告書(指定管理業務分) ＜内訳明細資料＞

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|---------|------------|------------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | 収入 | 雑収入 | 1,139,426 | 所場代 | |
| 2 | 収入 | 雑収入 | 184,785 | 切符・スタンプブック | |
| 3 | 収入 | 雑収入 | 102,933 | ヤマト運輸 | |
| 4 | 収入 | 雑収入 | 1,861,921 | 自販機 | |
| 5 | 収入 | 雑収入 | 1,750 | 公衆電話 | |
| 6 | 収入 | 雑収入 | 52,456 | ニコス | |
| 7 | 収入 | 雑収入 | 174 | 貯金利息 | |
| 8 | 収入 | 雑収入 | 117,712 | ワイン棚協賛金 | |
| 9 | 収入 | 雑収入 | 1,038 | 酒税還付金 | |
| 10 | 収入 | 雑収入 | 7,037,836 | 助成金等 | |
| 11 | 支出 | 給与手当 | 6,854,631 | 給与手当 | |
| 12 | 支出 | 給与手当 | 4,062,626 | 賞与 | |
| 13 | 支出 | 通信運搬費 | 1,215,314 | 通信費(電話料) | |
| 14 | 支出 | 通信運搬費 | 283,057 | 運賃 | |
| 15 | 支出 | 使用料・賃借料 | 3,095,700 | 賃借料・リース料 | |
| 16 | 支出 | 使用料・賃借料 | 2,854,794 | 保守料 | |
| 17 | 支出 | その他管理経費 | 573,000 | 事務費 | |
| 18 | 支出 | その他管理経費 | 50,000 | 接待交際費 | |
| 19 | 支出 | その他管理経費 | 1,123,618 | 雑費 | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

令和2年度 収支報告書（自主事業分）

(単位：円)

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額 | 内容・根拠等 |
|----|-------|-----|--------|
| 収入 | 指定管理料 | | |
| | 利用料金 | | |
| | 事業収入 | | |
| | 雑収入 | | |
| | 合計 | | |

| | | | | |
|----|------|----------|---|--|
| 支出 | 納入金 | | | |
| | 人件費 | 給与手当 | | |
| | | 法定福利費 | | |
| | | 福利厚生費 | | |
| | | 雑給 | | |
| | | その他人件費 | | |
| | | 小計 | | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | | |
| | | 消耗品費 | | |
| | | 燃料費 | | |
| | | 光熱水費 | | |
| | | 修繕費 | | |
| | | 通信運搬費 | | |
| | | 広告宣伝費 | | |
| | | 手数料 | | |
| | | 保険料 | | |
| | | 委託料 | | |
| | | 使用料・賃借料 | | |
| | | 消費税 | | |
| | | ※減価償却費 | | |
| | | その他管理経費 | | |
| | 小計 | | | |
| | その他 | 租税公課 | | |
| | | 一般管理費 | | |
| | | その他 | | |
| | | 小計 | | |
| | 合計 | | | |
| | 差引 | | 0 | |

令和2年度 収支報告書(自主事業) ＜内訳明細資料＞

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|-----|------------|------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

収入・支出科目の説明

令和6年12月20日作成

| 区 分 | | 内 容 ・ 説 明 | 注 意 事 項 ・ 例 | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 収入 | 指定管理料 | 施設の管理運営に必要な経費として、村が指定管理者に支払う委託料 | | |
| | 利用料金収入 | 利用規程に定められた施設の利用料として、利用者から徴収する対価 | 条例で定められている使用料の範囲内で、指定管理者が利用規程の中で定めるもの | |
| | 事業収入 | 施設の性質や目的上発生する収入や、指定管理者の自主事業よって得られた収入 | 利用料金以外で、指定管理者が実施する事業等によって得られる収入(管理業務及び自主事業) | |
| | 雑収入 | 上記に分類できない収入 | 【例】預金利子、保険金収入、寄付金、謝礼、過誤返戻金、各種補助金・助成金、借入金、手数料収入(自動販売機、宅急便等)、公衆電話収入、廃油販売収入 など | |
| 支出 | 村納入金 | 指定管理者が施設に係る収益の一部を村に納入するもの | | |
| | 人件費 ※施設に勤務する者のみが対象となる | 給与手当 | 施設に勤務する従業員に対して支給される給与及び手当 | 給料、賞与、通勤手当 など |
| | | 法定福利費 | 給与等に付随して支払われる社会保険料、労働保険料など | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の事業主負担分 労働災害保険料、雇用保険料 など |
| | | 福利厚生費 | 施設に勤務する従業員などに対する福利厚生に伴う経費 | レクリエーション、社員旅行、香典、祝い金 など |
| | | 雑給 | アルバイトやパートタイマーなど臨時の雇い人に支払う賃金 | |
| | | その他人件費 | 人件費のうち、上記に分類できない支出 | 役員報酬、役員賞与、複数の施設の掛け持ちで作業等を行う従業員 ※施設での事務従事量に応じて適切に按分して計上すること |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 商品やサービスの提供に必要な仕入れ及び原材料等に係る費用 | |
| | | 消耗品費 | 鉛筆、コピー用紙など、少額(小規模)な物品の購入費 | 【例】文房具、事務用品、少額な物品購入費、新聞図書の購入費 |
| | | 燃料費 | 重油など施設の管理に要する燃料、自動車の燃料 など | 水道光熱費のうち、重油代、軽油代、灯油代、ガソリン代 など |
| | | 光熱水費 | 電気、水道などの公共料金 | 水道光熱費のうち、電気料金、上下水道使用料金、ガス料金 など |
| | | 修繕費 | 設備や設備の修繕に関する経費 | 1件当たり協定金の基準額以下の修繕 |
| | | 通信運搬費 | 電話料、通信料、切手代など | 【例】郵便料金、切手代、はがき代、電話料金、携帯電話料金、インターネット利用料、郵便小包料、宅急便送料、包装材料、袋 など |
| | | 広告宣伝費 | 広告宣伝及び販売促進に係る経費 | 広告宣伝費、販売促進費、印刷製本費 など |
| | | 手数料 | 支払手数料 | 【例】業務の報酬(税理士、会計士など)、振込手数料、契約事務手数料 など |
| | | 保険料 | 施設の管理運営に必要な支払い保険料 | 損害保険料(施設賠償責任保険料等業務に必要な保険 自動車自賠責保険料、任意加入保険料 など) |
| | | 委託料 | 業務の一部を第三者に実施させる際に要する費用 | 保守点検委託料 外注費、委託費 |
| | | 使用料・賃借料 | 地代、家賃、リース料など | 地代、家賃、駐車場使用料 レンタル料、リース料 など |
| | | 消費税 | 税務署へ申告納付する消費税 | 施設における取引によって生じるもののみ(税抜き経理の場合は項目を削除する) |
| | | ※減価償却費 | 指定管理者が自己資金で行った改修や備品購入等の償却資産に係る経費 | 通常は、施設改修や備品購入は村が行うため発生しない 該当がある場合は、算定根拠となる資料を提出する |
| | | その他管理経費 | 管理経費のうち、上記に分類できない支出 | 【例】出張のための交通費、宿泊費、日当、従業員の研修参加費 など |
| | | その他 | 租税公課 | 各種税金、各種公課に係る経費 |
| | 一般管理費 | | 本社経費など | 本社などで施設に関係する事務を行う従業員の人件費、必要な事務費など間接的経費 |
| | その他 | | その他の経費のうち、上記に分類できない支出 | 施設の管理運営に必要な会議費、諸会費、接待交際費 など |

令和3年度 収支報告書（総括）

（単位：円）

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額（総括） | 指定管理業務分 | 自主事業分 |
|----|-------|-------------|-------------|-------|
| 収入 | 指定管理料 | | | |
| | 利用料金 | | | |
| | 事業収入 | 464,545,564 | 464,545,564 | |
| | 雑収入 | 3,450,616 | 3,450,616 | |
| | 合計 | 467,996,180 | 467,996,180 | |

| | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支出 | 納入金 | 16,347,000 | 16,347,000 | | |
| | 人件費 | 給与手当 | 10,867,691 | 10,867,691 | |
| | | 法定福利費 | 4,662,535 | 4,662,535 | |
| | | 福利厚生費 | 235,396 | 235,396 | |
| | | 雑給 | 27,653,357 | 27,653,357 | |
| | | その他人件費 | | | |
| | | 小計 | 43,418,979 | 43,418,979 | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 337,709,078 | 337,709,078 | |
| | | 消耗品費 | 2,788,301 | 2,788,301 | |
| | | 燃料費 | 467,407 | 467,407 | |
| | | 光熱水費 | 8,235,518 | 8,235,518 | |
| | | 修繕費 | 1,185,340 | 1,185,340 | |
| | | 通信運搬費 | 1,356,646 | 1,356,646 | |
| | | 広告宣伝費 | 69,546 | 69,546 | |
| | | 手数料 | 2,291,974 | 2,291,974 | |
| | | 保険料 | 281,160 | 281,160 | |
| | | 委託料 | 3,303,398 | 3,303,398 | |
| | | 使用料・賃借料 | 6,257,889 | 6,257,889 | |
| | | 消費税 | | | |
| | | ※減価償却費 | 1,069,324 | 1,069,324 | |
| その他管理経費 | | 1,588,171 | 1,588,171 | | |
| 小計 | 366,603,752 | 366,603,752 | | | |
| その他 | 租税公課 | 148,527 | 148,527 | | |
| | 一般管理費 | 195,500 | 195,500 | | |
| | その他 | 16,662,000 | 16,662,000 | | |
| | 小計 | 17,105,846 | 17,105,846 | | |
| 合計 | 443,475,577 | 443,475,577 | | | |
| 差引 | 24,520,603 | 24,520,603 | 0 | | |

令和3年度 収支報告書（指定管理業務分）

（単位：円）

| | |
|-------------|----------|
| 施 設 名 | 道の駅なるさわ |
| 消 費 税 の 有 無 | 消費税は含まない |

| | 区 分 | 決 算 額 | 内 容 ・ 根 拠 等 |
|--------|-----------|-------------|-------------|
| 収 入 | 指 定 管 理 料 | | |
| | 利 用 料 金 | | |
| | 事 業 収 入 | 464,545,564 | |
| | 雑 収 入 | 3,450,616 | |
| | 合 計 | 467,996,180 | |

| | | | | |
|--------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 支 出 | 納 入 金 | 16,347,000 | | |
| | 人 件 費 | 給 与 手 当 | 10,867,691 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 4,662,535 | |
| | | 福 利 厚 生 費 | 235,396 | |
| | | 雑 給 | 27,653,357 | |
| | | そ の 他 人 件 費 | | |
| | | 小 計 | 43,418,979 | |
| | 管 理 経 費 | 仕 入 費 ・ 材 料 原 価 | 337,709,078 | |
| | | 消 耗 品 費 | 2,788,301 | |
| | | 燃 料 費 | 467,407 | |
| | | 光 熱 水 費 | 8,235,518 | |
| | | 修 繕 費 | 1,185,340 | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 1,356,646 | |
| | | 広 告 宣 伝 費 | 69,546 | |
| | | 手 数 料 | 2,291,974 | |
| | | 保 険 料 | 281,160 | |
| | | 委 託 料 | 3,303,398 | |
| | | 使用料・賃借料 | 6,257,889 | |
| | | 消 費 税 | | |
| | | ※減価償却費 | 1,069,324 | |
| | | その他管理経費 | 1,588,171 | |
| | 小 計 | 366,603,752 | | |
| | そ の 他 | 租 税 公 課 | 148,527 | |
| | | 一 般 管 理 費 | 195,500 | |
| | | そ の 他 | 16,662,000 | |
| | | 事 業 外 費 用 | 99,819 | |
| | | 小 計 | 17,105,846 | |
| 合 計 | 443,475,577 | | | |
| 差 引 | 24,520,603 | | | |

令和3年度 収支報告書(指定管理業務分) ＜内訳明細資料＞

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|---------|------------|------------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | 収入 | 雑収入 | 1,355,992 | 所場代 | |
| 2 | 収入 | 雑収入 | 215,344 | 切符・スタンプブック | |
| 3 | 収入 | 雑収入 | 100,939 | ヤマト運輸 | |
| 4 | 収入 | 雑収入 | 1,752,762 | 自販機 | |
| 5 | 収入 | 雑収入 | 3,000 | 公衆電話 | |
| 6 | 収入 | 雑収入 | 20,444 | JAカード | |
| 7 | 収入 | 雑収入 | 316 | 貯金利息 | |
| 8 | 収入 | 雑収入 | 1,819 | ペイペイ | |
| 9 | 支出 | 給与手当 | 7,032,975 | 給与手当 | |
| 10 | 支出 | 給与手当 | 3,834,716 | 賞与 | |
| 11 | 支出 | 通信運搬費 | 261,913 | 通信費(電話料) | |
| 12 | 支出 | 通信運搬費 | 1,094,733 | 運賃 | |
| 13 | 支出 | 使用料・賃借料 | 2,436,435 | 賃借料・リース料 | |
| 14 | 支出 | 使用料・賃借料 | 3,821,454 | 保守料 | |
| 15 | 支出 | その他管理経費 | 540,000 | 事務費 | |
| 16 | 支出 | その他管理経費 | 1,048,171 | 雑費 | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

令和3年度 収支報告書（自主事業分）

（単位：円）

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額 | 内容・根拠等 |
|----|-------|-----|--------|
| 収入 | 指定管理料 | | |
| | 利用料金 | | |
| | 事業収入 | | |
| | 雑収入 | | |
| | 合計 | | |

| | | | | |
|---------|-------|----------|--|--|
| 支出 | 納入金 | | | |
| | 人件費 | 給与手当 | | |
| | | 法定福利費 | | |
| | | 福利厚生費 | | |
| | | 雑給 | | |
| | | その他人件費 | | |
| | | 小計 | | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | | |
| | | 消耗品費 | | |
| | | 燃料費 | | |
| | | 光熱水費 | | |
| | | 修繕費 | | |
| | | 通信運搬費 | | |
| | | 広告宣伝費 | | |
| | | 手数料 | | |
| | | 保険料 | | |
| | | 委託料 | | |
| | | 使用料・賃借料 | | |
| | | 消費税 | | |
| | | ※減価償却費 | | |
| その他管理経費 | | | | |
| 小計 | | | | |
| その他 | 租税公課 | | | |
| | 一般管理費 | | | |
| | その他 | | | |
| | 小計 | | | |
| 合計 | | | | |
| 差引 | | 0 | | |

令和3年度 収支報告書(自主事業) ＜内訳明細資料＞

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|-----|------------|------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

収入・支出科目の説明

令和6年12月20日作成

| 区 分 | | 内 容 ・ 説 明 | 注 意 事 項 ・ 例 | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 収入 | 指定管理料 | 施設の管理運営に必要な経費として、村が指定管理者に支払う委託料 | | |
| | 利用料金収入 | 利用規程に定められた施設の利用料として、利用者から徴収する対価 | 条例で定められている使用料の範囲内で、指定管理者が利用規程の中で定めるもの | |
| | 事業収入 | 施設の性質や目的上発生する収入や、指定管理者の自主事業よって得られた収入 | 利用料金以外で、指定管理者が実施する事業等によって得られる収入（管理業務及び自主事業） | |
| | 雑収入 | 上記に分類できない収入 | 【例】預金利子、保険金収入、寄付金、謝礼、過誤返戻金、各種補助金・助成金、借入金、手数料収入（自動販売機、宅急便等）、公衆電話収入、廃油販売収入 など | |
| 支出 | 村納入金 | 指定管理者が施設に係る収益の一部を村に納入するもの | | |
| | 人件費 ※施設に勤務する者のみが対象となる | 給与手当 | 施設に勤務する従業員に対して支給される給与及び手当 | 給料、賞与、通勤手当 など |
| | | 法定福利費 | 給与等に付随して支払われる社会保険料、労働保険料など | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の事業主負担分 労働災害保険料、雇用保険料 など |
| | | 福利厚生費 | 施設に勤務する従業員などに対する福利厚生に伴う経費 | レクリエーション、社員旅行、香典、祝い金 など |
| | | 雑給 | アルバイトやパートタイマーなど臨時の雇い人に支払う賃金 | |
| | | その他人件費 | 人件費のうち、上記に分類できない支出 | 役員報酬、役員賞与、複数の施設の掛け持ちで作業等を行う従業員 ※施設での事務従事量に応じて適切に按分して計上すること |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 商品やサービスの提供に必要な仕入れ及び原材料等に係る費用 | |
| | | 消耗品費 | 鉛筆、コピー用紙など、少額（小規模）な物品の購入費 | 【例】文房具、事務用品、少額な物品購入費、新聞図書の購入費 |
| | | 燃料費 | 重油など施設の管理に要する燃料、自動車の燃料 など | 水道光熱費のうち、重油代、軽油代、灯油代、ガソリン代 など |
| | | 光熱水費 | 電気、水道などの公共料金 | 水道光熱費のうち、電気料金、上下水道使用料金、ガス料金 など |
| | | 修繕費 | 設備や設備の修繕に関する経費 | 1件当たり協定金の基準額以下の修繕 |
| | | 通信運搬費 | 電話料、通信料、切手代など | 【例】郵便料金、切手代、はがき代、電話料金、携帯電話料金、インターネット利用料、郵便小包料、宅急便送料、包装材料、袋 など |
| | | 広告宣伝費 | 広告宣伝及び販売促進に係る経費 | 広告宣伝費、販売促進費、印刷製本費 など |
| | | 手数料 | 支払手数料 | 【例】業務の報酬（税理士、会計士など）、振込手数料、契約事務手数料 など |
| | | 保険料 | 施設の管理運営に必要な支払い保険料 | 損害保険料（施設賠償責任保険料等業務に必要な保険 自動車自賠責保険料、任意加入保険料 など |
| | | 委託料 | 業務の一部を第三者に実施させる際に要する費用 | 保守点検委託料 外注費、委託費 |
| | | 使用料・賃借料 | 地代、家賃、リース料など | 地代、家賃、駐車場使用料 レンタル料、リース料 など |
| | | 消費税 | 税務署へ申告納付する消費税 | 施設における取引によって生じるもののみ（税抜き経理の場合は項目を削除する） |
| | | ※減価償却費 | 指定管理者が自己資金で行った改修や備品購入等の償却資産に係る経費 | 通常は、施設改修や備品購入は村が行うため発生しない 該当がある場合は、算定根拠となる資料を提出する |
| | | その他管理経費 | 管理経費のうち、上記に分類できない支出 | 【例】出張のための交通費、宿泊費、日当、従業員の研修参加費 など |
| | | その他 | 租税公課 | 各種税金、各種公課に係る経費 |
| | 一般管理費 | | 本社経費など | 本社などで施設に関係する事務を行う従業員の人件費、必要な事務費など間接的経費 |
| | その他 | | その他の経費のうち、上記に分類できない支出 | 施設の管理運営に必要な会議費、諸会費、接待交際費 など |

令和4年度 収支報告書（総括）

（単位：円）

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額（総括） | 指定管理業務分 | 自主事業分 |
|----|-------|-------------|-------------|-------|
| 収入 | 指定管理料 | | | |
| | 利用料金 | | | |
| | 事業収入 | 548,504,638 | 548,504,638 | |
| | 雑収入 | 5,093,237 | 5,093,237 | |
| | 合計 | 553,597,875 | 553,597,875 | |

| | | | | | |
|----|------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支出 | 納入金 | 16,996,700 | 16,996,700 | | |
| | 人件費 | 給与手当 | 12,725,208 | 12,725,208 | |
| | | 法定福利費 | 5,419,545 | 5,419,545 | |
| | | 福利厚生費 | 235,932 | 235,932 | |
| | | 雑給 | 28,319,685 | 28,319,685 | |
| | | その他人件費 | | | |
| | | 小計 | 46,700,370 | 46,700,370 | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 409,360,662 | 409,360,662 | |
| | | 消耗品費 | 2,536,390 | 2,536,390 | |
| | | 燃料費 | 352,729 | 352,729 | |
| | | 光熱水費 | 12,167,006 | 12,167,006 | |
| | | 修繕費 | 435,117 | 435,117 | |
| | | 通信運搬費 | 1,436,169 | 1,436,169 | |
| | | 広告宣伝費 | 139,427 | 139,427 | |
| | | 手数料 | 5,043,336 | 5,043,336 | |
| | | 保険料 | 323,270 | 323,270 | |
| | | 委託料 | 3,164,614 | 3,164,614 | |
| | | 使用料・賃借料 | 6,505,432 | 6,505,432 | |
| | | 消費税 | | | |
| | | ※減価償却費 | 3,599,956 | 3,599,956 | |
| | | その他管理経費 | 2,039,677 | 2,039,677 | |
| | | 小計 | 447,103,785 | 447,103,785 | |
| | その他 | 租税公課 | 131,327 | 131,327 | |
| | | 一般管理費 | 140,500 | 140,500 | |
| | | その他 | 16,815,000 | 16,815,000 | |
| | | | 214,912 | 214,912 | |
| | | 小計 | 17,301,739 | 17,301,739 | |
| | 合計 | 528,102,594 | 528,102,594 | | |
| | 差引 | 25,495,281 | 25,495,281 | 0 | |

令和4年度 収支報告書（指定管理業務分）

（単位：円）

| | |
|-------------|----------|
| 施 設 名 | 道の駅なるさわ |
| 消 費 税 の 有 無 | 消費税は含まない |

| | 区 分 | 決 算 額 | 内 容 ・ 根 拠 等 |
|--------|-----------|-------------|-------------|
| 収 入 | 指 定 管 理 料 | | |
| | 利 用 料 金 | | |
| | 事 業 収 入 | 548,504,638 | |
| | 雑 収 入 | 5,093,237 | |
| | 合 計 | 553,597,875 | |

| | | | | |
|--------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 支 出 | 納 入 金 | 16,996,700 | | |
| | 人 件 費 | 給 与 手 当 | 12,725,208 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 5,419,545 | |
| | | 福 利 厚 生 費 | 235,932 | |
| | | 雑 給 | 28,319,685 | |
| | | そ の 他 人 件 費 | | |
| | | 小 計 | 46,700,370 | |
| | 管 理 経 費 | 仕 入 費 ・ 材 料 原 価 | 409,360,662 | |
| | | 消 耗 品 費 | 2,536,390 | |
| | | 燃 料 費 | 352,729 | |
| | | 光 熱 水 費 | 12,167,006 | |
| | | 修 繕 費 | 435,117 | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 1,436,169 | |
| | | 広 告 宣 伝 費 | 139,427 | |
| | | 手 数 料 | 5,043,336 | |
| | | 保 険 料 | 323,270 | |
| | | 委 託 料 | 3,164,614 | |
| | | 使用料・賃借料 | 6,505,432 | |
| | | 消 費 税 | | |
| | | ※減価償却費 | 3,599,956 | |
| | | その他管理経費 | 2,039,677 | |
| | 小 計 | 447,103,785 | | |
| | そ の 他 | 租 税 公 課 | 131,327 | |
| | | 一 般 管 理 費 | 140,500 | |
| | | そ の 他 | 16,815,000 | |
| | | 事 業 外 費 用 | 214,912 | |
| | | 小 計 | 17,301,739 | |
| 合 計 | 528,102,594 | | | |
| 差 引 | 25,495,281 | | | |

令和4年度 収支報告書(指定管理業務分) ＜内訳明細資料＞

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|---------|------------|------------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | 収入 | 雑収入 | 1,813,593 | 所場代 | |
| 2 | 収入 | 雑収入 | 262,526 | 切符・スタンプブック | |
| 3 | 収入 | 雑収入 | 104,478 | ヤマト運輸 | |
| 4 | 収入 | 雑収入 | 2,170,122 | 自販機 | |
| 5 | 収入 | 雑収入 | 3,000 | 公衆電話 | |
| 6 | 収入 | 雑収入 | 13,336 | JAカード | |
| 7 | 収入 | 雑収入 | 151 | 貯金利息 | |
| 8 | 収入 | 雑収入 | 725,303 | ペイペイ | |
| 9 | 収入 | 雑収入 | 728 | 廃油回収 | |
| 10 | 支出 | 給与手当 | 8,282,801 | 給与手当 | |
| 11 | 支出 | 給与手当 | 4,442,407 | 賞与 | |
| 12 | 支出 | 通信運搬費 | 363,651 | 通信費(電話料) | |
| 13 | 支出 | 通信運搬費 | 1,072,518 | 運賃 | |
| 14 | 支出 | 使用料・賃借料 | 2,459,260 | 賃借料・リース料 | |
| 15 | 支出 | 使用料・賃借料 | 4,046,172 | 保守料 | |
| 16 | 支出 | その他管理経費 | 560,000 | 事務費 | |
| 17 | 支出 | その他管理経費 | 100,000 | 接待交際費 | |
| 18 | 支出 | その他管理経費 | 1,379,677 | 雑費 | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

令和4年度 収支報告書（自主事業分）

（単位：円）

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額 | 内容・根拠等 |
|----|-------|-----|--------|
| 収入 | 指定管理料 | | |
| | 利用料金 | | |
| | 事業収入 | | |
| | 雑収入 | | |
| | 合計 | | |

| | | | | |
|----|------|----------|---|--|
| 支出 | 納入金 | | | |
| | 人件費 | 給与手当 | | |
| | | 法定福利費 | | |
| | | 福利厚生費 | | |
| | | 雑給 | | |
| | | その他人件費 | | |
| | | 小計 | | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | | |
| | | 消耗品費 | | |
| | | 燃料費 | | |
| | | 光熱水費 | | |
| | | 修繕費 | | |
| | | 通信運搬費 | | |
| | | 広告宣伝費 | | |
| | | 手数料 | | |
| | | 保険料 | | |
| | | 委託料 | | |
| | | 使用料・賃借料 | | |
| | | 消費税 | | |
| | | ※減価償却費 | | |
| | | その他管理経費 | | |
| | 小計 | | | |
| | その他 | 租税公課 | | |
| | | 一般管理費 | | |
| | | その他 | | |
| | | 小計 | | |
| | 合計 | | | |
| | 差引 | | 0 | |

令和4年度 収支報告書(自主事業)
 <内訳明細資料>

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|-----|------------|------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

収入・支出科目の説明

令和6年12月20日作成

| 区 分 | | 内 容 ・ 説 明 | 注 意 事 項 ・ 例 | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 収入 | 指定管理料 | 施設の管理運営に必要な経費として、村が指定管理者に支払う委託料 | | |
| | 利用料金収入 | 利用規程に定められた施設の利用料として、利用者から徴収する対価 | 条例で定められている使用料の範囲内で、指定管理者が利用規程の中で定めるもの | |
| | 事業収入 | 施設の性質や目的上発生する収入や、指定管理者の自主事業よって得られた収入 | 利用料金以外で、指定管理者が実施する事業等によって得られる収入（管理業務及び自主事業） | |
| | 雑収入 | 上記に分類できない収入 | 【例】預金利子、保険金収入、寄付金、謝礼、過誤返戻金、各種補助金・助成金、借入金、手数料収入（自動販売機、宅急便等）、公衆電話収入、廃油販売収入 など | |
| 支出 | 村納入金 | 指定管理者が施設に係る収益の一部を村に納入するもの | | |
| | 人件費 ※施設に勤務する者のみが対象となる | 給与手当 | 施設に勤務する従業員に対して支給される給与及び手当 | 給料、賞与、通勤手当 など |
| | | 法定福利費 | 給与等に付随して支払われる社会保険料、労働保険料など | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の事業主負担分 労働災害保険料、雇用保険料 など |
| | | 福利厚生費 | 施設に勤務する従業員などに対する福利厚生に伴う経費 | レクリエーション、社員旅行、香典、祝い金 など |
| | | 雑給 | アルバイトやパートタイマーなど臨時の雇い人に支払う賃金 | |
| | | その他人件費 | 人件費のうち、上記に分類できない支出 | 役員報酬、役員賞与、複数の施設の掛け持ちで作業等を行う従業員 ※施設での事務従事量に応じて適切に按分して計上すること |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 商品やサービスの提供に必要な仕入れ及び原材料等に係る費用 | |
| | | 消耗品費 | 鉛筆、コピー用紙など、少額（小規模）な物品の購入費 | 【例】文房具、事務用品、少額な物品購入費、新聞図書の購入費 |
| | | 燃料費 | 重油など施設の管理に要する燃料、自動車の燃料 など | 水道光熱費のうち、重油代、軽油代、灯油代、ガソリン代 など |
| | | 光熱水費 | 電気、水道などの公共料金 | 水道光熱費のうち、電気料金、上下水道使用料金、ガス料金 など |
| | | 修繕費 | 設備や設備の修繕に関する経費 | 1件当たり協定金の基準額以下の修繕 |
| | | 通信運搬費 | 電話料、通信料、切手代など | 【例】郵便料金、切手代、はがき代、電話料金、携帯電話料金、インターネット利用料、郵便小包料、宅急便送料、包装材料、袋 など |
| | | 広告宣伝費 | 広告宣伝及び販売促進に係る経費 | 広告宣伝費、販売促進費、印刷製本費 など |
| | | 手数料 | 支払手数料 | 【例】業務の報酬（税理士、会計士など）、振込手数料、契約事務手数料 など |
| | | 保険料 | 施設の管理運営に必要な支払い保険料 | 損害保険料（施設賠償責任保険料等業務に必要な保険 自動車自賠責保険料、任意加入保険料 など |
| | | 委託料 | 業務の一部を第三者に実施させる際に要する費用 | 保守点検委託料 外注費、委託費 |
| | | 使用料・賃借料 | 地代、家賃、リース料など | 地代、家賃、駐車場使用料 レンタル料、リース料 など |
| | | 消費税 | 税務署へ申告納付する消費税 | 施設における取引によって生じるもののみ（税抜き経理の場合は項目を削除する） |
| | | ※減価償却費 | 指定管理者が自己資金で行った改修や備品購入等の償却資産に係る経費 | 通常は、施設改修や備品購入は村が行うため発生しない 該当がある場合は、算定根拠となる資料を提出する |
| | | その他管理経費 | 管理経費のうち、上記に分類できない支出 | 【例】出張のための交通費、宿泊費、日当、従業員の研修参加費 など |
| | | その他 | 租税公課 | 各種税金、各種公課に係る経費 |
| | 一般管理費 | | 本社経費など | 本社などで施設に関係する事務を行う従業員の人件費、必要な事務費など間接的経費 |
| | その他 | | その他の経費のうち、上記に分類できない支出 | 施設の管理運営に必要な会議費、諸会費、接待交際費 など |

令和5年度 収支報告書（総括）

（単位：円）

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額（総括） | 指定管理業務分 | 自主事業分 |
|----|-------|-------------|-------------|-------|
| 収入 | 指定管理料 | | | |
| | 利用料金 | | | |
| | 事業収入 | 627,279,168 | 627,279,168 | |
| | 雑収入 | 5,689,217 | 5,689,217 | |
| | 合計 | 632,968,385 | 632,968,385 | |

| | | | | | |
|----|------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支出 | 納入金 | 25,148,900 | 25,148,900 | | |
| | 人件費 | 給与手当 | 13,740,209 | 13,740,209 | |
| | | 法定福利費 | 5,792,888 | 5,792,888 | |
| | | 福利厚生費 | 254,742 | 254,742 | |
| | | 雑給 | 29,356,130 | 29,356,130 | |
| | | その他人件費 | | | |
| | | 小計 | 49,143,969 | 49,143,969 | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 455,268,428 | 455,268,428 | |
| | | 消耗品費 | 4,570,101 | 4,570,101 | |
| | | 燃料費 | 387,212 | 387,212 | |
| | | 光熱水費 | 12,681,798 | 12,681,798 | |
| | | 修繕費 | 557,826 | 557,826 | |
| | | 通信運搬費 | 1,480,013 | 1,480,013 | |
| | | 広告宣伝費 | 15,000 | 15,000 | |
| | | 手数料 | 6,671,210 | 6,671,210 | |
| | | 保険料 | 283,170 | 283,170 | |
| | | 委託料 | 3,616,475 | 3,616,475 | |
| | | 使用料・賃借料 | 4,935,979 | 4,935,979 | |
| | | 消費税 | | | |
| | | ※減価償却費 | 7,994,195 | 7,994,195 | |
| | | その他管理経費 | 2,563,264 | 2,563,264 | |
| | 小計 | 501,024,671 | 501,024,671 | | |
| | その他 | 租税公課 | 131,967 | 131,967 | |
| | | 一般管理費 | 158,500 | 158,500 | |
| | | その他 | 19,416,000 | 19,416,000 | |
| | | | 220,913 | 220,913 | |
| | | 小計 | 19,927,380 | 19,927,380 | |
| | 合計 | 595,244,920 | 595,244,920 | | |
| | 差引 | 37,723,465 | 37,723,465 | 0 | |

令和5年度 収支報告書（指定管理業務分）

（単位：円）

| | |
|-------------|----------|
| 施 設 名 | 道の駅なるさわ |
| 消 費 税 の 有 無 | 消費税は含まない |

| | 区 分 | 決 算 額 | 内 容 ・ 根 拠 等 |
|--------|-----------|-------------|-------------|
| 収 入 | 指 定 管 理 料 | | |
| | 利 用 料 金 | | |
| | 事 業 収 入 | 627,279,168 | |
| | 雑 収 入 | 5,689,217 | |
| | 合 計 | 632,968,385 | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------------|-------------|--|
| 支 出 | 納 入 金 | 25,148,900 | | |
| | 人 件 費 | 給 与 手 当 | 13,740,209 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 5,792,888 | |
| | | 福 利 厚 生 費 | 254,742 | |
| | | 雑 給 | 29,356,130 | |
| | | そ の 他 人 件 費 | | |
| | | 小 計 | 49,143,969 | |
| | 管 理 経 費 | 仕 入 費 ・ 材 料 原 価 | 455,268,428 | |
| | | 消 耗 品 費 | 4,570,101 | |
| | | 燃 料 費 | 387,212 | |
| | | 光 熱 水 費 | 12,681,798 | |
| | | 修 繕 費 | 557,826 | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 1,480,013 | |
| | | 広 告 宣 伝 費 | 15,000 | |
| | | 手 数 料 | 6,671,210 | |
| | | 保 険 料 | 283,170 | |
| | | 委 託 料 | 3,616,475 | |
| | | 使用料・賃借料 | 4,935,979 | |
| | | 消 費 税 | | |
| | | ※減価償却費 | 7,994,195 | |
| | | その他管理経費 | 2,563,264 | |
| | 小 計 | 501,024,671 | | |
| | そ の 他 | 租 税 公 課 | 131,967 | |
| | | 一 般 管 理 費 | 158,500 | |
| | | そ の 他 | 19,416,000 | |
| | | 事 業 外 費 用 | 220,913 | |
| | | 小 計 | 19,927,380 | |
| | 合 計 | 595,244,920 | | |
| | 差 引 | 37,723,465 | | |

令和5年度 収支報告書(指定管理業務分)
 <内訳明細資料>

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|---------|------------|------------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | 収入 | 雑収入 | 2,089,488 | 所場代 | |
| 2 | 収入 | 雑収入 | 327,746 | 切符・スタンプブック | |
| 3 | 収入 | 雑収入 | 108,800 | ヤマト運輸 | |
| 4 | 収入 | 雑収入 | 2,443,156 | 自販機 | |
| 5 | 収入 | 雑収入 | 3,000 | 公衆電話 | |
| 6 | 収入 | 雑収入 | 11,215 | JAカード | |
| 7 | 収入 | 雑収入 | 184 | 貯金利息 | |
| 8 | 収入 | 雑収入 | 1,819 | 廃油回収 | |
| 9 | 収入 | 雑収入 | 703,809 | 急速充電器 | |
| 10 | 支出 | 給与手当 | 9,918,181 | 給与手当 | |
| 11 | 支出 | 給与手当 | 3,822,028 | 賞与 | |
| 12 | 支出 | 通信運搬費 | 313,034 | 通信費(電話料) | |
| 13 | 支出 | 通信運搬費 | 1,166,979 | 運賃 | |
| 14 | 支出 | 使用料・賃借料 | 1,121,000 | 賃借料・リース料 | |
| 15 | 支出 | 使用料・賃借料 | 3,814,979 | 保守料 | |
| 16 | 支出 | その他管理経費 | 540,000 | 事務費 | |
| 17 | 支出 | その他管理経費 | 2,172 | 接待交際費 | |
| 18 | 支出 | その他管理経費 | 1,938,292 | 雑費 | |
| 19 | 支出 | その他管理経費 | 1,000 | 寄付金 | |
| 20 | 支出 | その他管理経費 | 81,800 | 図書教育費 | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

令和5年度 収支報告書 (自主事業分)

(単位：円)

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額 | 内容・根拠等 |
|----|-------|-----|--------|
| 収入 | 指定管理料 | | |
| | 利用料金 | | |
| | 事業収入 | | |
| | 雑収入 | | |
| | 合計 | | |

| | | | | |
|---------|-------|----------|--|--|
| 支出 | 納入金 | | | |
| | 人件費 | 給与手当 | | |
| | | 法定福利費 | | |
| | | 福利厚生費 | | |
| | | 雑給 | | |
| | | その他人件費 | | |
| | | 小計 | | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | | |
| | | 消耗品費 | | |
| | | 燃料費 | | |
| | | 光熱水費 | | |
| | | 修繕費 | | |
| | | 通信運搬費 | | |
| | | 広告宣伝費 | | |
| | | 手数料 | | |
| | | 保険料 | | |
| | | 委託料 | | |
| | | 使用料・賃借料 | | |
| | | 消費税 | | |
| | | ※減価償却費 | | |
| その他管理経費 | | | | |
| 小計 | | | | |
| その他 | 租税公課 | | | |
| | 一般管理費 | | | |
| | その他 | | | |
| | 小計 | | | |
| 合計 | | | | |
| 差引 | | 0 | | |

令和5年度 収支報告書(自主事業)
 <内訳明細資料>

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|-----|------------|------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

収入・支出科目の説明

令和6年12月20日作成

| 区 分 | | 内 容 ・ 説 明 | 注 意 事 項 ・ 例 | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 収入 | 指定管理料 | 施設の管理運営に必要な経費として、村が指定管理者に支払う委託料 | | |
| | 利用料金収入 | 利用規程に定められた施設の利用料として、利用者から徴収する対価 | 条例で定められている使用料の範囲内で、指定管理者が利用規程の中で定めるもの | |
| | 事業収入 | 施設の性質や目的上発生する収入や、指定管理者の自主事業よって得られた収入 | 利用料金以外で、指定管理者が実施する事業等によって得られる収入（管理業務及び自主事業） | |
| | 雑収入 | 上記に分類できない収入 | 【例】預金利子、保険金収入、寄付金、謝礼、過誤返戻金、各種補助金・助成金、借入金、手数料収入（自動販売機、宅急便等）、公衆電話収入、廃油販売収入 など | |
| 支出 | 村納入金 | 指定管理者が施設に係る収益の一部を村に納入するもの | | |
| | 人件費 ※施設に勤務する者のみが対象となる | 給与手当 | 施設に勤務する従業員に対して支給される給与及び手当 | 給料、賞与、通勤手当 など |
| | | 法定福利費 | 給与等に付随して支払われる社会保険料、労働保険料など | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の事業主負担分 労働災害保険料、雇用保険料 など |
| | | 福利厚生費 | 施設に勤務する従業員などに対する福利厚生に伴う経費 | レクリエーション、社員旅行、香典、祝い金 など |
| | | 雑給 | アルバイトやパートタイマーなど臨時の雇い人に支払う賃金 | |
| | | その他人件費 | 人件費のうち、上記に分類できない支出 | 役員報酬、役員賞与、複数の施設の掛け持ちで作業等を行う従業員 ※施設での事務従事量に応じて適切に按分して計上すること |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 商品やサービスの提供に必要な仕入れ及び原材料等に係る費用 | |
| | | 消耗品費 | 鉛筆、コピー用紙など、少額（小規模）な物品の購入費 | 【例】文房具、事務用品、少額な物品購入費、新聞図書の購入費 |
| | | 燃料費 | 重油など施設の管理に要する燃料、自動車の燃料 など | 水道光熱費のうち、重油代、軽油代、灯油代、ガソリン代 など |
| | | 光熱水費 | 電気、水道などの公共料金 | 水道光熱費のうち、電気料金、上下水道使用料金、ガス料金 など |
| | | 修繕費 | 設備や設備の修繕に関する経費 | 1件当たり協定金の基準額以下の修繕 |
| | | 通信運搬費 | 電話料、通信料、切手代など | 【例】郵便料金、切手代、はがき代、電話料金、携帯電話料金、インターネット利用料、郵便小包料、宅急便送料、包装材料、袋 など |
| | | 広告宣伝費 | 広告宣伝及び販売促進に係る経費 | 広告宣伝費、販売促進費、印刷製本費 など |
| | | 手数料 | 支払手数料 | 【例】業務の報酬（税理士、会計士など）、振込手数料、契約事務手数料 など |
| | | 保険料 | 施設の管理運営に必要な支払い保険料 | 損害保険料（施設賠償責任保険料等業務に必要な保険 自動車自賠責保険料、任意加入保険料 など |
| | | 委託料 | 業務の一部を第三者に実施させる際に要する費用 | 保守点検委託料 外注費、委託費 |
| | | 使用料・賃借料 | 地代、家賃、リース料など | 地代、家賃、駐車場使用料 レンタル料、リース料 など |
| | | 消費税 | 税務署へ申告納付する消費税 | 施設における取引によって生じるもののみ（税抜き経理の場合は項目を削除する） |
| | | ※減価償却費 | 指定管理者が自己資金で行った改修や備品購入等の償却資産に係る経費 | 通常は、施設改修や備品購入は村が行うため発生しない 該当がある場合は、算定根拠となる資料を提出する |
| | | その他管理経費 | 管理経費のうち、上記に分類できない支出 | 【例】出張のための交通費、宿泊費、日当、従業員の研修参加費 など |
| | | その他 | 租税公課 | 各種税金、各種公課に係る経費 |
| | 一般管理費 | | 本社経費など | 本社などで施設に関係する事務を行う従業員の人件費、必要な事務費など間接的経費 |
| | その他 | | その他の経費のうち、上記に分類できない支出 | 施設の管理運営に必要な会議費、諸会費、接待交際費 など |

令和6年度 収支報告書 (指定管理業務分)

(単位：円)

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額 | 内容・根拠等 |
|----|-------|-------------|--------|
| 収入 | 指定管理料 | | |
| | 利用料金 | | |
| | 事業収入 | 637,053,205 | |
| | 雑収入 | 5,851,181 | |
| | 合計 | 642,904,386 | |

| | | | | |
|----|-------------|-------------|-------------|--|
| 支出 | 納入金 | 24,271,600 | | |
| | 人件費 | 給与手当 | 12,977,189 | |
| | | 法定福利費 | 5,577,259 | |
| | | 福利厚生費 | 244,921 | |
| | | 雑給 | 30,217,582 | |
| | | その他人件費 | | |
| | | 小計 | 49,016,951 | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 464,760,373 | |
| | | 消耗品費 | 4,260,779 | |
| | | 燃料費 | 465,790 | |
| | | 光熱水費 | 10,305,689 | |
| | | 修繕費 | 525,372 | |
| | | 通信運搬費 | 1,492,662 | |
| | | 広告宣伝費 | 15,000 | |
| | | 手数料 | 6,632,926 | |
| | | 保険料 | 378,350 | |
| | | 委託料 | 6,889,868 | |
| | | 使用料・賃借料 | 5,441,410 | |
| | | 消費税 | | |
| | | ※減価償却費 | 6,715,110 | |
| | | その他管理経費 | 2,387,355 | |
| | 小計 | 510,270,684 | | |
| | その他 | 租税公課 | 158,743 | |
| | | 一般管理費 | 141,500 | |
| | | その他 | 22,448,000 | |
| | | 事業外費用 | 189,330 | |
| | | 小計 | 22,937,573 | |
| 合計 | 606,496,808 | | | |
| 差引 | 36,407,578 | | | |

令和6年度 収支報告書 (総括)

(単位：円)

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額(総括) | 指定管理業務分 | 自主事業分 |
|----|-------|-------------|-------------|-------|
| 収入 | 指定管理料 | | | |
| | 利用料金 | | | |
| | 事業収入 | 637,053,205 | 637,053,205 | |
| | 雑収入 | 5,851,181 | 5,851,181 | |
| | 合計 | 642,904,386 | 642,904,386 | |

| | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支出 | 納入金 | 24,271,600 | 24,271,600 | | |
| | 人件費 | 給与手当 | 12,977,189 | 12,977,189 | |
| | | 法定福利費 | 5,577,259 | 5,577,259 | |
| | | 福利厚生費 | 244,921 | 244,921 | |
| | | 雑給 | 30,217,582 | 30,217,582 | |
| | | その他人件費 | | | |
| | | 小計 | 49,016,951 | 49,016,951 | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 464,760,373 | 464,760,373 | |
| | | 消耗品費 | 4,260,779 | 4,260,779 | |
| | | 燃料費 | 465,790 | 465,790 | |
| | | 光熱水費 | 10,305,689 | 10,305,689 | |
| | | 修繕費 | 525,372 | 525,372 | |
| | | 通信運搬費 | 1,492,662 | 1,492,662 | |
| | | 広告宣伝費 | 15,000 | 15,000 | |
| | | 手数料 | 6,632,926 | 6,632,926 | |
| | | 保険料 | 378,350 | 378,350 | |
| | | 委託料 | 6,889,868 | 6,889,868 | |
| | | 使用料・賃借料 | 5,441,410 | 5,441,410 | |
| | | 消費税 | | | |
| | | ※減価償却費 | 6,715,110 | 6,715,110 | |
| その他管理経費 | | 2,387,355 | 2,387,355 | | |
| 小計 | 510,270,684 | 510,270,684 | | | |
| その他 | 租税公課 | 158,743 | 158,743 | | |
| | 一般管理費 | 141,500 | 141,500 | | |
| | その他 | 22,448,000 | 22,448,000 | | |
| | 事業外費用 | 189,330 | 189,330 | | |
| | 小計 | 22,937,573 | 22,937,573 | | |
| 合計 | 606,496,808 | 606,496,808 | | | |
| 差引 | 36,407,578 | 36,407,578 | 0 | | |

令和6年度 収支報告書(指定管理業務分)
 <内訳明細資料>

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|---------|------------|------------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | 収入 | 雑収入 | 1,808,556 | 所場代 | |
| 2 | 収入 | 雑収入 | 378,004 | 切符・スタンプブック | |
| 3 | 収入 | 雑収入 | 110,072 | ヤマト運輸 | |
| 4 | 収入 | 雑収入 | 2,464,156 | 自販機 | |
| 5 | 収入 | 雑収入 | 3,000 | 公衆電話 | |
| 6 | 収入 | 雑収入 | 11,398 | JAカード | |
| 7 | 収入 | 雑収入 | 12,324 | 貯金利息 | |
| 8 | 収入 | 雑収入 | 970,953 | 急速充電器 | |
| 9 | 収入 | 雑収入 | 91,500 | 冷蔵庫補助金 | |
| 10 | 収入 | 雑収入 | 699 | アマゾンポイント | |
| 11 | 収入 | 雑収入 | 519 | ネット販売収益 | |
| 12 | 支出 | 給与手当 | 8,763,904 | 給与手当 | |
| 13 | 支出 | 給与手当 | 4,213,285 | 賞与 | |
| 14 | 支出 | 通信運搬費 | 313,302 | 通信費 | |
| 15 | 支出 | 通信運搬費 | 1,179,360 | 運賃 | |
| 16 | 支出 | 使用料・賃借料 | 1,387,760 | 賃借料・リース料 | |
| 17 | 支出 | 使用料・賃借料 | 4,053,650 | 保守料 | |
| 18 | 支出 | その他管理経費 | 586,364 | 事務費 | |
| 19 | 支出 | その他管理経費 | 1,800,991 | 雑費 | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

令和6年度 収支報告書 (自主事業分)

(単位：円)

| | |
|--------|----------|
| 施設名 | 道の駅なるさわ |
| 消費税の有無 | 消費税は含まない |

| | 区分 | 決算額 | 内容・根拠等 |
|----|-------|-----|--------|
| 収入 | 指定管理料 | | |
| | 利用料金 | | |
| | 事業収入 | | |
| | 雑収入 | | |
| | 合計 | | |

| | | | | |
|---------|-------|----------|--|--|
| 支出 | 納入金 | | | |
| | 人件費 | 給与手当 | | |
| | | 法定福利費 | | |
| | | 福利厚生費 | | |
| | | 雑給 | | |
| | | その他人件費 | | |
| | | 小計 | | |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | | |
| | | 消耗品費 | | |
| | | 燃料費 | | |
| | | 光熱水費 | | |
| | | 修繕費 | | |
| | | 通信運搬費 | | |
| | | 広告宣伝費 | | |
| | | 手数料 | | |
| | | 保険料 | | |
| | | 委託料 | | |
| | | 使用料・賃借料 | | |
| | | 消費税 | | |
| | | ※減価償却費 | | |
| その他管理経費 | | | | |
| 小計 | | | | |
| その他 | 租税公課 | | | |
| | 一般管理費 | | | |
| | その他 | | | |
| | 事業外費用 | | | |
| 小計 | | | | |
| 合計 | | | | |
| 差引 | | 0 | | |

令和6年度 収支報告書(自主事業)
 <内訳明細資料>

複数の支出内容が一括して計上されている箇所の、支出内訳詳細について記載してください。

(対象科目 例1) 収入科目における「雑収入」など

(対象科目 例2) 支出科目における「その他管理経費」「その他」など

| 番号 | 収支報告書の記載内容 | | | 内訳明細 | 備考 |
|----|-------------|-----|------------|------|----|
| | 収入・支出 区分 | 区 分 | 金 額 (円) | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

収入・支出科目の説明

令和6年12月20日作成

| 区 分 | | 内 容 ・ 説 明 | 注 意 事 項 ・ 例 | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 収入 | 指定管理料 | 施設の管理運営に必要な経費として、村が指定管理者に支払う委託料 | | |
| | 利用料金収入 | 利用規程に定められた施設の利用料として、利用者から徴収する対価 | 条例で定められている使用料の範囲内で、指定管理者が利用規程の中で定めるもの | |
| | 事業収入 | 施設の性質や目的上発生する収入や、指定管理者の自主事業よって得られた収入 | 利用料金以外で、指定管理者が実施する事業等によって得られる収入(管理業務及び自主事業) | |
| | 雑収入 | 上記に分類できない収入 | 【例】預金利子、保険金収入、寄付金、謝礼、過誤返戻金、各種補助金・助成金、借入金、手数料収入(自動販売機、宅急便等)、公衆電話収入、廃油販売収入 など | |
| 支出 | 村納入金 | 指定管理者が施設に係る収益の一部を村に納入するもの | | |
| | 人件費 ※施設に勤務する者のみが対象となる | 給与手当 | 施設に勤務する従業員に対して支給される給与及び手当 | 給料、賞与、通勤手当 など |
| | | 法定福利費 | 給与等に付随して支払われる社会保険料、労働保険料など | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の事業主負担分 労働災害保険料、雇用保険料 など |
| | | 福利厚生費 | 施設に勤務する従業員などに対する福利厚生に伴う経費 | レクリエーション、社員旅行、香典、祝い金 など |
| | | 雑給 | アルバイトやパートタイマーなど臨時の雇い人に支払う賃金 | |
| | | その他人件費 | 人件費のうち、上記に分類できない支出 | 役員報酬、役員賞与、複数の施設の掛け持ちで作業等を行う従業員 ※施設での事務従事量に応じて適切に按分して計上すること |
| | 管理経費 | 仕入費・材料原価 | 商品やサービスの提供に必要な仕入れ及び原材料等に係る費用 | |
| | | 消耗品費 | 鉛筆、コピー用紙など、少額(小規模)な物品の購入費 | 【例】文房具、事務用品、少額な物品購入費、新聞図書の購入費 |
| | | 燃料費 | 重油など施設の管理に要する燃料、自動車の燃料 など | 水道光熱費のうち、重油代、軽油代、灯油代、ガソリン代 など |
| | | 光熱水費 | 電気、水道などの公共料金 | 水道光熱費のうち、電気料金、上下水道使用料金、ガス料金 など |
| | | 修繕費 | 設備や設備の修繕に関する経費 | 1件当たり協定金の基準額以下の修繕 |
| | | 通信運搬費 | 電話料、通信料、切手代など | 【例】郵便料金、切手代、はがき代、電話料金、携帯電話料金、インターネット利用料、郵便小包料、宅急便送料、包装材料、袋 など |
| | | 広告宣伝費 | 広告宣伝及び販売促進に係る経費 | 広告宣伝費、販売促進費、印刷製本費 など |
| | | 手数料 | 支払手数料 | 【例】業務の報酬(税理士、会計士など)、振込手数料、契約事務手数料 など |
| | | 保険料 | 施設の管理運営に必要な支払い保険料 | 損害保険料(施設賠償責任保険料等業務に必要な保険 自動車自賠責保険料、任意加入保険料 など) |
| | | 委託料 | 業務の一部を第三者に実施させる際に要する費用 | 保守点検委託料 外注費、委託費 |
| | | 使用料・賃借料 | 地代、家賃、リース料など | 地代、家賃、駐車場使用料 レンタル料、リース料 など |
| | | 消費税 | 税務署へ申告納付する消費税 | 施設における取引によって生じるもののみ(税抜き経理の場合は項目を削除する) |
| | | ※減価償却費 | 指定管理者が自己資金で行った改修や備品購入等の償却資産に係る経費 | 通常は、施設改修や備品購入は村が行うため発生しない 該当がある場合は、算定根拠となる資料を提出する |
| | | その他管理経費 | 管理経費のうち、上記に分類できない支出 | 【例】出張のための交通費、宿泊費、日当、従業員の研修参加費 など |
| | | その他 | 租税公課 | 各種税金、各種公課に係る経費 |
| | 一般管理費 | | 本社経費など | 本社などで施設に関係する事務を行う従業員の人件費、必要な事務費など間接的経費 |
| | その他 | | その他の経費のうち、上記に分類できない支出 | 施設の管理運営に必要な会議費、諸会費、接待交際費 など |