

令和元年度 新保地域研修センター指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

| 大項目 | 小項目 | 当初予算額(A) | 決算額(B) | A-B | 説明 |
|-------------|-----|------------------|------------------|-------------|------|
| 受託料収入 | | 1,033,000 | 1,033,000 | 0 | |
| その他 | | 0 | 3 | ▲3 | 受取利息 |
| 公衆電話使用料 | | 0 | 200 | ▲200 | |
| 収入合計 | | 1,033,000 | 1,033,203 | ▲203 | |

〔支出の部〕

(単位：円)

| 大項目 | 小項目 | 当初予算額 | 決算額 | A-B | 説明 |
|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| 人件費 | 報酬 | 360,000 | 406,211 | ▲46,211 | 役員報酬 406,211- |
| | 参加者謝礼等 | 0 | 62,000 | ▲62,000 | 清掃等 62,000- |
| | (小計) | 360,000 | 468,211 | ▲108,211 | |
| 事務費 | 消耗品費 | 22,000 | 14,724 | 7,276 | 事務用消耗品等 14,724- |
| | 通信費 | 41,000 | 39,196 | 1,804 | 電話代 39,196- |
| | (小計) | 63,000 | 53,920 | 9,080 | |
| 管理費 | 光熱水費 | 469,000 | 383,746 | 85,254 | 電気 305,150- 水道・下水道 60,564- ガス 18,032- |
| | 委託料 | 125,000 | 123,676 | 1,324 | 消防用設備等点検業務委託 123,676- |
| | 施設維持費 | 16,000 | 3,650 | 12,350 | 賠償責任保険 3,650- |
| | (小計) | 610,000 | 511,072 | 98,928 | |
| 支出合計 | | 1,033,000 | 1,033,203 | ▲203 | |

総括・評価

- ・当初予算額と決算額との差異は、受取利息及び公衆電話使用料を計上したためです。
- ・人権費が当初の予定を上回ったのは、清掃作業等協力いただいた方に謝礼の支払いを行ったためです。
- ・収支に関しては、事業計画に基づき良好に運営されています。