

令和2年度 指定管理料収支計画書

〔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
管理収入	指定管理料	4,250,000			
	利用料金収入	11,867,800			
	自動販売機収入	31,850			
収入合計		16,149,650	0		

〔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	給料諸手当/雑給	10,210,000			常勤3名、非常勤5名
	法定福利費	1,300,000			
	賞与	400,000			
	(小計)	11,910,000			
保守管理費	修繕費	59,000			除雪費予算6万、設備管理費、洗濯他
	水道光熱費	1,989,000			
	業務委託料	3,500,000			
	(小計)	5,548,000			
その他管理経費	広告宣伝費	46,000			キャンペーンチラシ、区バス広告費
	旅費交通費	36,000			
	支払手数料	595,000			楽天トラベル他
	通信運搬費	370,000			
	減価償却費	444,000			営業車他
	事務用消耗品費	237,650			客室消耗品類
	租税公課	12,000			
	会議費	6,000			
	保険料	74,000			
	備品消耗品費	75,000			
	車両費	62,000			
	新聞図書費	36,000			
	リース料	698,000			寝具リース料
	雑費	120,000			
	燃料費	140,000			灯油代他
	(小計)	2,951,650			
	支出合計		20,409,650	0	0

総括・評価

--

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること