

平成28年度 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	決算額	説明
受託料収入		8,843,000	8,843,000	市からの管理委託料
その他			8	受取利息
収入合計 (A)		8,843,000	8,843,008	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	管理人報酬	4,591,618	4,419,400	管理人等5名分賃金
	共済費	75,585	29,208	労働保険料
	消費税	655,037	0	決算後に納税(簡易課税)300,000
	(小計)	5,322,240	4,448,608	
光熱水費	電気料	900,000	870,710	ほぼ予算計画通り
	ガス料	420,000	329,587	冬季の暖房利用が少ない
	上下水道料	230,000	224,809	ほぼ予算計画通り
	(小計)	1,550,000	1,425,106	
管理費	消耗品費	119,379	111,036	トイレトーパー、蛍光灯、指定ごみ袋他
	小修繕費	300,000	164,200	男子トイレ換気扇修理、冷蔵庫入れ替え
	空調設備切替点検	127,440	127,440	冷暖房切替点検料金(年2回)
	定期清掃	300,240	248,940	床ワックス掛け1回削減(汚れ少ない為)
	消防設備保守点検	108,000	108,000	火災報知器点検年2回
	機械式警備	392,680	392,688	施設警備、AED点検
	電気工作物保安	49,118	49,118	電気設備点検年1回
	防火対象物点検	54,000	54,000	館内防災設備点検
	その他管理	350,400	556,844	自動ドア点検、コピー機点検
	電話料	108,000	85,443	事務室電話
	保険料	7,610	16,262	施設損害保険
	放送受信料	21,817	21,817	NHK放送受信料
	モップレンタル料	32,076	32,076	館内清掃モップレンタル
	(小計)	1,970,760	1,967,864	
支出合計 (B)		8,843,000	7,841,578	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	1,001,430
-----------	---	-----------

総括・評価

- その他管理費増は会館周辺管理費の増額
- 5月決算総会終了後消費税300,000円納税
- 前年度繰り越し残金少なく、基金及び他の会計より借入の為、29年度は消費税を含む残額の確保でスタート。

※ 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