

令和2年度 指定管理料収支状況報告書

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		9,544,000	9,544,000	人件費、光熱水費、管理費
その他		0	0	
繰越金		1,088,185	1,088,185	
収入合計 (A)		10,632,185	10,632,185	

(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	5,333,000	5,007,376	管理人等5名分の賃金
	共済費	72,000	157,000	共済費、労働保険
	消費税	350,000	371,400	
	(小計)	5,755,000	5,535,776	
光熱水費	電気料	910,000	652,342	
	ガス料	350,000	187,996	
	上下水道料	230,000	208,335	
	(小計)	1,490,000	1,048,673	
管理費	消耗品費	104,000	240,700	事務用品、トイレ用品、清掃用品
	小修繕費	260,000	26,400	トイレドア金具交換
	空調設備切替点検	160,000	157,300	GHP 清掃点検
	定期清掃	225,000	184,844	清掃委託料
	消防設備保守点検	110,000	110,000	火災報知器等点検委託料
	機械式警備	360,000	359,040	施設警備保障委託料
	電気工作物点検	51,000	50,028	電気設備点検委託料
	防火対象物点検	55,000	55,000	消火器その他防災設備点検委託料
	AED保守点検	70,000	69,960	AED保守点検委託料
	自動ドア保守点検	88,000	88,000	自動ドア保守点検委託料
	コピー機リース	132,000	129,600	コピー機賃借料
	特殊建築物定期点検	275,000	275,000	建物点検委託料
	その他管理	250,000	212,970	会館周辺管理委託
	電話料	107,000	59,152	事務室電話使用料
	保険料	16,000	7,610	損害賠償保険
	放送受信料	15,000	14,545	NHK放送受信料
	モップレンタル料	21,000	32,664	
	(小計)	2,299,000	2,072,813	
支出合計 (B)		9,544,000	8,657,262	

(単位：円)

(A) - (B)			1,974,923
-----------	--	--	-----------

※ 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