

令和7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		8,854,000	8,854,000	人件費、光熱費、管理費
その他		0	297,608	支援金(人件費、水道料)
収入合計 (A)		8,854,000	9,151,608	

〔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	4,721,000	4,721,000	管理人賃金
	共済費	59,000	40,600	共済費、労働保険
			292,820	人件費対応分
	(小計)	4,780,000	5,054,420	
光熱水費	電気料	844,000	837,507	
	ガス料	284,000	422,520	
	上下水道料	234,000	269,826	
	(小計)	1,362,000	1,529,853	
管理費	消耗品費	150,000	111,254	事務用品、トイレ用品、清掃用品
	小修繕費	100,000	100,550	手洗い配管修理交換
	空調設備切替点検	168,000	157,300	GHP点検清掃
	定期清掃	265,000	241,805	清掃委託
	消防設備保守点検	211,000	198,000	火災報知器点検委託
	機械式警備	360,000	356,400	施設警備保障委託
	電気工作物点検	51,000	80,520	電気設備点検委託
	防火対象物点検	71,000	82,500	消火器その他防災設備点検委託
	AED保守点検	70,000	69,960	AED保守点検委託
	自動ドア保守点検	88,000	88,000	自動ドア保守点検委託
	樹木管理	114,000	108,900	庭木剪定、冬囲い作業
	特殊建築物定期点検	117,000	121,770	建物点検委託
	その他管理	225,000	163,920	会館周辺管理委託
	通信費	130,000	83,960	事務室電話利用料、インターネット回線
	保険料	8,000	8,630	損害賠償保険
	放送受信料	15,000	12,276	NHK受信料
	租税公課	24,000	24,000	労務、税務
	ごみ収集運搬業務	66,000	23,650	ごみ処理委託
	消費税	479,000	434,600	
	(小計)	2,712,000	2,467,995	
支出合計 (B)		8,854,000	9,052,268	

〔収支〕

(単位：円)

(A)－(B)			99,340	※余剰金は安定的な事業運営に備え積み立て
---------	--	--	--------	----------------------

総括・評価

光熱水費予算オーバー。

※ 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