

R7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(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		51,170,000	51,170,000	0	
その他			889,118	-889,118	国の支援金人件費(679,060)光熱費(210,058)
自主事業充当額		6,100,000	6,100,000	0	
収入合計		57,270,000	58,159,118	-889,118	

〔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	給与(通勤費込)	22,346,140	27,334,842	-4,988,702	◆社員・アルバイト人件費
				0	通勤費
	採用・研修費	100,000	0	100,000	◆採用・研修費
				0	
	(小計)	22,446,140	27,334,842	-4,888,702	
事務費	消耗品費	914,335	1,916,861	-1,002,526	◆消耗品、備品費、雑費
	印刷製本費	121,000	193,600	-72,600	◆HP作成費、維持費、定期券更新等
					◆電話・FAX、その他荷造運送費
	通信運搬費	590,747	274,505	316,242	◆Wi-Fiサービス導入、NHK受信料
	保険料	215,765	190,456	25,309	◆施設賠償責任保険
	旅費交通費	144,000	159,134	-15,134	◆会議、研修等の参加に伴う旅費交通費
	公租公課	2,224,614	2,790,086	-565,472	◆印紙代/消費税人件費相当分
	(小計)	4,210,461	5,524,642	-1,314,181	
管理費	光熱水費	13,338,787	10,446,265	2,892,522	◆電気・水道・ガス料金
事業費	維持管理費	10,295,000	10,295,088	-88	◆設備保守業務、清掃業務、植栽等の維持管理
	工事費	2,546,000	2,546,000	0	◆5万円以上250万円未満の修繕費
	修繕費	456,000	380,000	76,000	◆備品器具の小修繕費 5万円未満の修繕費は維持管理費に含む
	使用料・賃借料	630,000	983,472	-353,472	◆複合機運用費用、金銭管理システム等
		3,436,902	3,608,010	-171,108	◆各構成団体の事業費
	(小計)	30,702,689	28,258,835	2,443,854	
支出合計		57,359,290	61,118,318	-3,759,028	

総括・評価

指定管理料収支

- ・収入のその他は国の人件費と光熱費の支援金となります。
- ・人件費は最低賃金の改定が人件費上昇の要因となります。

※ 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