

※参考書式例「008A」に対応した収支状況報告書となります。

参考書式例033

令和6年度 新津健康センター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		23,270,000	23,270,000	0	
その他		0	841,229	-841,229	エネルギー、人件費高騰の支援金、地域清掃活動費等補助金
自主事業充当額	自販機収入	8,400	32,681	-24,281	支払い手数料÷2
自主事業充当額	体操教室	21,600	21,600	0	体操教室等
収入合計		23,300,000	24,165,510	-865,510	

〔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	給与諸手当	7,100,000	6,797,478	302,522	常勤2名 非常勤3名
	法定福利費	900,000	563,119	336,881	社会保険料・健康保険料・雇用保険料等
	福利厚生費	140,000	281,248	-141,248	健康診断他
	通勤費	0	0	0	交通費
	採用費	150,000	100,000	50,000	求人募集
	教育研修費	30,000	8,140	21,860	職員研修
	(小計)	8,320,000	7,749,985	570,015	
事務費	事務・消耗品費	640,000	660,080	-20,080	事務用品、コピー用紙
	旅費交通費	30,000	7,789	22,211	会議等に伴う交通費
	通信費	180,000	285,551	-105,551	インターネット接続、電話代
	諸会費	2,000	2,750	-750	会議費
	支払手数料	530,000	1,854,669	-1,324,669	運営員会費用
	リース料	295,000	296,538	-1,538	複合機、パソコン、AED、システム使用料
	備品	90,000	170,687	-80,687	水質検査、消毒液、洗剤、清掃備品他
	行事費	50,000	67,546	-17,546	各種行事
	印刷費	60,000	30,000	30,000	チラシ、広告宣伝
	(小計)	1,877,000	3,375,610	-1,498,610	
管理費	支払保険料	300,000	48,324	251,676	施設保険
	修繕費	45,000	70,000	-25,000	ドア修繕
	水道光熱費	10,340,000	10,403,219	-63,219	電気・ガス・水道代
	設備管理費	2,418,000	4,274,145	-1,856,145	風呂、空調、消防設備、EV点検、施設清掃、樹木管理等
	本部管理費	0	0	0	本部間接経費
	(小計)	13,103,000	14,795,688	-1,692,688	
支出合計		23,300,000	25,921,283	-2,621,283	

総括・評価

- ・3年に1度の空調保守点検、一部の消火器入れ替え、貸室利用許可申請書の発注など先行投資が重なり、支払手数料と設備管理費の費用がかかりましたが、来年度は落ち着く見込みです。
- ・職員研修では外部の合同研修に参加する、本部から職員へ研修するなどで研修費を抑えました。
- ・自主事業では定期教室の増加やイベントの開催により収入が増加しております。

※ 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

令和6年度 新津育ちの森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		21,786,000	22,568,299	0	指定管理料、人件費支援、光熱水費支援含む
その他	療育教室NP講座	0	273,844	0	
収入合計		21,786,000	22,842,143	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	14,323,440	14,201,638	121,802	常勤3名 非常勤5名
	法定福利費	1,688,588	1,755,311	-66,723	社会保険料 など
	福利厚生費	96,000	58,322	37,678	健康診断他
	通勤費	876,000	618,351	257,649	
	採用費	40,000	0	40,000	
	教育研修費	60,000	0	60,000	職員研修
	(小計)	17,084,028	16,633,622	450,406	
事務費	事務・消耗品費	427,972	133,261	294,711	事務用消耗品
	印刷製本費	84,000	91,692	-7,692	コピー代
	通信運搬費	150,000	175,895	-25,895	電話代 インターネット
	旅費交通費	48,000	67,254	-19,254	
	リース料	605,000	594,080	10,920	複合機、パソコン、AED、システム使用料
	支払い手数料	12,000	29,996	-17,996	
	新聞図書費	72,000	15,620	56,380	
	備品	50,000	0	50,000	
	(小計)	1,448,972	1,107,798	341,174	
管理費	光熱水費	900,000	851,027	48,973	電気 334,693 水道 125,431 ガス 390,903
	支払い保険料	50,000	81,140	-31,140	ひろば保険
	諸会費	15,000	10,500	4,500	全国子育て支援ひろば協会費
	修繕費	30,000	5,000	25,000	
	設備管理費	550,000	969,100	-419,100	館内清掃、メンテナンス等
	一般管理費	0	2,388,691	-2,388,691	
	講座	1,588,000	654,594	843,657	BP1講座、BP2講座、プレママ・パパセミナー
	行事費	120,000	140,671	-20,671	
	(小計)	3,253,000	5,100,723	-1,937,472	
支出合計		21,786,000	22,842,143	0	

総括・評価

- ・収支に関しては、事業計画に基づき予算内に収めることができた。
- ・光熱水費の予算を昨年度より増額したため、予算内に収まった。

※ 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