

令和6年度 鎌倉地域研修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		1,042,000	1,042,000	0	0円の精算あり
その他		0	116	▲116	受取利息
前年度繰越金		0	50,000	▲50,000	前年度余剰金を精算のため繰越したもの
収入合計		1,042,000	1,092,116	▲50,116	

〔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	報酬	360,000	360,000	0	役員報酬 360,000-
	(小計)	360,000	360,000	0	
管理費	光熱水費	410,000	397,840	12,160	電気 326,245- 水道・下水道 62,006- ガス 9,589-
	通信費	40,000	39,511	489	電話代 39,511-
	施設維持費	174,000	141,020	32,980	保守・管理・点検 125,400- 修理費 15,620-
	(小計)	624,000	578,371	45,629	
事務費	事務費	58,000	89,269	▲31,269	事務用消耗品等 89,269-
			11,586	▲11,586	NHK受信料 11,586-
			2,890	▲2,890	損害賠償保険料 2,890-
			50,000	▲50,000	前年度受託料の精算 50,000-
	(小計)	58,000	153,745	▲95,745	
支出合計		1,042,000	1,092,116	▲50,116	

総括・評価

- ・当初予算額と決算額との差異は、受取利息及び昨年度分指定管理料の余剰金について精算のタイミングが4月以降となったため、当初予算とは別に繰越金等を計上したためのものです。
- ・収支に関しては、事業計画に基づき良好に運営されています。