

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 (A)	決算額 (B)	A-B	説明
受託料収入		7,060,000	7,060,000	0	
雑収入		0	1,966	-1,966	(利息・コピー代)
繰越金		0	121,977	-121,977	(R6年度繰越金・光熱費補助)
収入合計		7,060,000	7,183,943	-123,943	

〔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	事務パート	2,270,000	2,389,048	-119,048	職員 2 名 2,389,048
	パート時間外	200,000	219,988	-19,988	臨時職員 219,988
	労働保険	50,000	44,641	5,359	44,641
	(小計)	2,520,000	2,653,677	-133,677	
事務費	消耗品費	125,000	71,483	53,517	事務用消耗品 71,483
	印刷製本費	0	0	0	
	燃料費	23,000	17,820	5,180	灯油代 17,820
	光熱水費	357,000	327,844	29,156	電気 327,844
		466,000	495,777	-29,777	ガス 495,777
		145,000	180,391	-35,391	水道 180,391
	一般修繕	235,000	79,690	155,310	
	機器修繕	60,000	0	60,000	加工室 機器
	役務費	168,000	181,651	-13,651	
	使用料・賃貸料	56,000	56,606	-606	
	雑費	18,000	15,800	2,200	
	(小計)	1,653,000	1,427,062	225,938	
管理費	委託料	66,000	66,000	0	自動ドア保守点検 66,000
		46,000	67,320	-21,320	ボイラー保守点検 67,320
		147,000	146,300	700	空調機器点検 146,300
		78,000	77,440	560	消防施設保守点検 77,440
		1,911,000	1,924,700	-13,700	圃場等管理業務 1,924,700
		123,000	122,760	240	ごみ収集委託 122,760
		0	0	0	ごみ収集委託 (草等処分) 0
		225,000	224,400	600	警備業務委託 224,400
		92,000	91,454	546	清掃業務委託 91,454
		47,000	46,200	800	加工機器業務委託 46,200
		0	277,550	-277,550	求人広告制作代行 277,550
	(小計)	2,735,000	3,044,124	-309,124	
事業費	事業費	122,000	58,601	63,399	
	負担金	30,000	0	30,000	
	(小計)	152,000	58,601	93,399	
支出合計		7,060,000	7,183,464	-123,464	

総括・評価

収支に関しては、概ね予算内でやり繰りされており、事業計画に基づき良好に運営されています。