

令和6年度 新保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	
その他		0	123	▲123	受取利息
収入合計		1,042,000	1,042,123	▲123	

〔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	420,000	159,000	261,000	役員報酬 159,000-
	参加者手当等	0	212,159	▲212,159	清掃・訓練・点検等 182,159-
					鍵管理手当 15,000-
	(小計)	420,000	371,159	48,841	
事務費	事務費	40,000	12,554	27,446	事務用消耗品等 12,554-
			11,586	▲11,586	NHK受信料 11,586-
			10,710	▲10,710	消火器処分費 10,710-
			3,650	▲3,650	損害賠償保険料 3,650-
	(小計)	40,000	38,500	1,500	
管理費	光熱水費	410,000	461,861	▲51,861	電気 346,651-
					水道・下水道 101,056-
					ガス 14,154-
	通信費	40,000	44,543	▲4,543	電話代 44,543-
	施設維持費	132,000	126,060	5,940	消防設備機器点検 126,060-
					小規模修繕料 0-
	(小計)	582,000	632,464	▲50,464	
支出合計		1,042,000	1,042,123	▲123	

総括・評価

- ・当初予算額と決算額との差異は、受取利息を計上したためです。
- ・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。