

令和7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	381	▲381	受取利息
収入合計		1,042,000	1,042,381	▲381	

〔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	335,702	84,298	役員報酬 159,000-
	参加者手当等	0	0	0	清掃・訓練・点検等 182,159-
			0		鍵管理手当 15,000-
	(小計)	420,000	335,702	84,298	
事務費	事務費	40,000	0	40,000	事務用消耗品等 12,554-
			12,276	▲12,276	NHK受信料 11,586-
			0	0	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	15,926	24,074	
管理費	光熱水費	410,000	373,622	36,378	電気 346,651-
			126,099		水道・下水道 101,056-
			21,231		ガス 14,154-
	通信費	40,000	43,741	▲3,741	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-
			0		小規模修繕料 0-
	(小計)	582,000	690,753	▲108,753	
支出合計		1,042,000	1,042,381	▲381	

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。