

令和8年度 指定管理料収支計画書

〔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
管理収入	指定管理料	4,239,940			
	利用料金収入	21,994,450			
	自主事業からの充当額	1,363,576			
収入合計		27,597,966	0	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	給料諸手当/雑給	13,472,920		13,472,920	常勤4名、非常勤6名
	法定福利費	1,671,181		1,671,181	厚生費含む
	賞与	400,000		400,000	
	(小計)	15,544,101	0	15,544,101	
保守管理費	修繕費	258,205		258,205	
	水道光熱費	3,501,473		3,501,473	灯油代含む
	施設管理費	0		0	施設管理費廃止→業務委託費
	業務委託料	3,624,809		3,624,809	寝具賃借料(洗濯付き)他
	(小計)	7,384,487	0	7,384,487	
その他管理経費	広告宣伝費	193,040		193,040	パンフレット他
	その他販売費	0		0	
	旅費交通費	138,296		138,296	(車両費→旅費交通費に変更)
	支払手数料	1,322,107		1,322,107	楽天トラベル、クレジット決済他
	通信運搬費	421,320		421,320	
	減価償却費	0		0	営業車他
	消耗品費	280,396		280,396	
	租税公課	29,271		29,271	
	会議費	5,256		5,256	
	接待交際費	0		0	
	保険料	63,210		63,210	
	備品消耗品費	60,000		60,000	
	寄付金	12,000		12,000	
	新聞図書費	47,500		47,500	
	リース料	740,664		740,664	除雪機、敷布団、営業車他
	雑費	149,652		149,652	
	諸会費	6,666		6,666	
	本部経費	1,200,000			
	(小計)	4,669,378	0	4,669,378	
支出合計		27,597,966	0	27,597,966	

総括・評価

※ 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