

令和7年度 指定管理料収支報告書

〔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
管理収入	指定管理料	3,530,000	3,530,000	0	
	利用料金収入	21,876,580	22,164,710	-288,130	
	自主事業からの充当額	1,349,561	885,683	463,878	
			0	0	
			0	0	
収入合計		26,756,141	26,580,393	175,748	

〔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	12,631,713	12,930,768	-299,055	常勤4名、非常勤6名（3月引継ぎにて1名増）
	法定福利費	1,826,448	1,516,967	309,481	厚生費含む
	賞与	400,000	499,800	-99,800	
	(小計)	14,858,161	14,947,535	-89,374	
保守管理費	修繕費	205,521	342,097	-136,576	電気工事
	水道光熱費	3,466,958	3,531,962	-65,004	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	3,615,019	3,718,722	-103,703	寝具賃借料（洗濯付き）他
	(小計)	7,287,498	7,592,781	-305,283	
その他管理経費	広告宣伝費	193,040	210,199	-17,159	パンフレット他
	その他販売費	0	5,080	-5,080	
	車両費	118,927	61,771	57,156	(旧旅費交通費)
	支払手数料	1,309,016	940,510	368,506	楽天トラベル、クレジット決済他
	通信運搬費	417,149	415,103	2,046	
	減価償却費	0	0	0	営業車他
	消耗品費	277,026	299,139	-22,113	
	租税公課	17,100	10,000	7,100	
	会議費	5,204	3,460	1,744	
	接待交際費	0	0	0	
	保険料	57,210	32,148	25,062	
	備品消耗品費	60,000	292,153	-232,153	パソコン購入
	寄付金	12,000	13,000	-1,000	
	新聞図書費	47,500	47,500	0	
	リース料	740,664	364,724	375,940	除雪機、敷布団、営業車他
	雑費	148,980	145,290	3,690	
	諸会費	6,666	0	6,666	
	本部経費	1,200,000	1,200,000	0	新設
	(小計)	4,610,482	4,040,077	570,405	
支出合計		26,756,141	26,580,393	175,748	

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