

令和7年度 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
指定管理料収入		40,088,000	40,088,000	0	
その他		126,014	820,038	-694,024	自販機 カフェ収入繰り入れ
収入合計		40,214,014	40,908,038	-694,024	

〔支出の部〕 (単位：円)

大項目	小項目	当初予算額 (A)	決算額 (B)	A-B	説明
人件費	賃金等	13,740,474	15,346,056	-1,605,582	最低賃金が10月より引き上げられてため。臨時休館後、館長1名副館長2名体制で管理運営を行ったため。
	(小計a)	13,740,474	15,346,056	-1,605,582	
管理費	一般管理費	1,260,000	1,688,182	-428,182	未計上となっていた経費を3月に計上したため
	備品購入費	100,000	223,000	-123,000	視聴覚室用マイク（備品登録済）入替。
	消耗品費	600,000	1,670,412	-1,070,412	車刈り機、掃除機、福寿荘広間液晶テレビ、風呂イス、ロッカー鍵、体重計、浴室用時計等。
	水道光熱費	16,750,240	12,962,265	3,787,975	臨時休館中の光熱費が想定より減少したため。空調機器入替により冷暖房効率がよくなったため
	役務費	485,000	431,532	53,468	
	保険料	98,000	98,000	0	
	印刷製本費	50,000	20,600	29,400	
	広告宣伝費	80,000	154,000	-74,000	カフェのPRのためHP更新。
	リース料	408,000	408,000	0	
	修繕費	800,000	2,665,800	-1,865,800	福寿荘シャワー取替、1階照明工事、2階床面剥離清掃、火災報知器修繕、トイレウォシュレット、暖房便座修繕。
	(小計b)	20,631,240	20,321,791	309,449	大ホール洗浄便座修繕 女子トイレ暖房便座交換
委託費	設備維持管理費	4,588,000	3,706,840	881,160	空調工事により冷温水発生機からGHP切替に伴う点検工程の減少による。
	清掃業務委託費	543,300	366,828	176,472	臨時休館中による作業日数の減少による。
	廃棄物処理費	120,000	122,500	-2,500	
	除雪業務費	150,000	167,000	-17,000	
	樹木剪定費	45,000	0	45,000	
	警備業務費	396,000	486,000	-90,000	
	雑費	0	545,670	-545,670	休館に伴い社員研修を実施したため
	(小計c)	5,842,300	5,394,838	447,462	
支出合計	(a+b+c)	40,214,014	41,062,685	-848,671	

総括・評価

本年度は5月～7月まで空調機入替工事の為、休館となりました。光熱水費が大幅に予算より余ったのは休館時の光熱水費が想定よりも少なかったこと、入替により空調効率が上がったためです。その分の予算は今まで予算不足のため購入できなかった備品や消耗品を購入することでサービスの向上に繋がりました。同様に、福寿荘の浴室を中心とした水廻りの修繕を重点的に行うことで予防保全や快適性の向上につなげました。さらに休館時期を有効活用し、複数回研修を実施したほか、外部講師を招いた研修を他施設と合同で行いました。

- ※ 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