

令和7年度 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		829,000	829,000	0	
繰越金		0	22,984	-22,984	
その他		0	288	-288	利息
光熱費支援分		0	1,420	-1,420	エネルギー価格高騰に伴う光熱費支援分
収入合計		829,000	853,692	-24,692	

〔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	170,000	155,000	15,000	役員手当、事務手当、管理人手当
	(小計)	170,000	155,000	15,000	
管理費	光熱水費	368,000	313,119	54,881	電気213,002 水道53,293 ガス22,884 灯油23,940
	修繕費	100,000	121,024	-21,024	消雪用ホース修繕、障子張替え
	役務費	43,000	26,765	16,235	NHK放送受信料21,765 損害保険料5,000
	委託料	100,000	103,080	-3,080	清掃80,000 消防設備点検料23,080
	備品購入費	0	102,000	-102,000	ポータブル音響設備
	消耗品費	21,000	9,597	11,403	トイレットペーパー等
	(小計)	632,000	675,585	-43,585	
	事務費	27,000	1,320	25,680	振込手数料
	(小計)	27,000	1,320	25,680	
	支出合計	829,000	831,905	-2,905	

収入額853,692

-

支出額831,905

=

次年度繰越額21,787

総括・評価

修繕に係る支出は当初予算を上回りましたが、利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、必要な修繕を実施しました。また、予算を調整してポータブル音響設備を導入するなど、利用者のニーズを踏まえ、利用しやすい施設づくりに努めています。