

令和6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         | 19,331  | -19,331 |                    |
| その他    |     | 0         | 82      | -82     | 利息                 |
| 光熱費支援分 |     | 0         | 3,551   | -3,551  | エネルギー価格高騰に伴う光熱費支援分 |
| 収入合計   |     | 829,000   | 851,964 | -22,964 |                    |

〔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 | 170,000 | 0        | 役員手当、事務手当、管理人手当                               |
|      | 清掃    | 80,000  | 80,000  | 0        |                                               |
|      | (小計)  | 250,000 | 250,000 | 0        |                                               |
| 管理費  | 光熱水費  | 368,000 | 298,255 | 69,745   | 電気209,499<br>水道45,599<br>ガス24,537<br>灯油18,620 |
|      | 修繕費   | 100,000 | 110,820 | -10,820  | 天井換気扇交換工事 等                                   |
|      | 役務費   | 43,000  | 26,765  | 16,235   | N H K放送受信料21,765<br>損害保険料5,000                |
|      | 委託料   | 20,000  | 20,350  | -350     | 消防設備点検料                                       |
|      | 除雪費   | 0       | 5,000   | -5,000   | 駐車場除雪                                         |
|      | 備品購入費 | 0       | 100,000 | -100,000 | ポータブル音響設備                                     |
|      | 消耗品費  | 21,000  | 13,544  | 7,456    | 電波掛時計、トイレトペーパー 等                              |
|      | (小計)  | 552,000 | 574,734 | -22,734  |                                               |
| 事務費  | 消耗品費  | 27,000  | 2,156   | 24,844   | 事務用品                                          |
|      | 支払手数料 | 0       | 2,090   | -2,090   | 振込手数料                                         |
|      | (小計)  | 27,000  | 4,246   | 22,754   |                                               |
| 支出合計 |       | 829,000 | 828,980 | 20       |                                               |

収入額851,964

-

支出額828,980

=

次年度繰越額22,984

総括・評価

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 冬期積雪が多く除雪費が発生しました。<br>予算をやりくりし、ポータブル音響設備を導入するなど、<br>利用者の声に耳を傾け、使い勝手のよい施設となるよう努めています。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|