

6年度 指定管理料收支状況報告書

(単位：円)

[収入の部]

大項目	小項目	予算額(A)	決算額(B)	B-A	説明
受託料収入		6,921,000	6,815,537	-105,463	精算額
利用料金		500,000	639,300	139,300	
雑収入		16	846	830	利息等
繰越金		585,984	585,984	0	
収入合計		8,007,000	8,041,667	34,667	

[支出の部]

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	A-B	説明
人件費	報酬	4,353,000	4,206,795	146,205	職員7名（受付業務従事）
	共済費	0	0	0	
	労働保険	20,000	13,853	6,147	
	役員報酬	540,000	540,000	0	役員5名（館長、副館長、防火管理者）
	(小計)	4,913,000	4,760,648	152,352	差額 152,352円は新潟市へ返納
光熱水費	電気	663,000	698,954	-35,954	
	ガス	550,000	573,863	-23,863	
	水道	51,000	52,992	-1,992	
	燃料費（ペレットストーブ）	0	0	0	
	(小計)	1,264,000	1,325,809	-61,809	差額 △61,809円は新潟市より追給
外部委託料	警備	132,000	132,000	0	
	清掃	160,000	158,400	1,600	
	GHP保守	210,000	209,550	450	
	消防設備・防火	85,000	85,140	-140	
	自動ドア保守	135,000	132,990	2,010	
	浄化槽管理	22,000	11,000	11,000	
	(小計)	744,000	729,080	14,920	差額 14,920円は新潟市へ返納
事業費	報酬	10,000	0	10,000	
	備品費	40,000	59,400	-19,400	
	旅費交通費	10,000	0	10,000	
	食糧費	10,000	0	10,000	
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	使用料・賃借料	0	36,100	-36,100	職員駐車場借用
	消耗品費	50,000	58,434	-8,434	
	修繕費	200,000	253,750	-53,750	
	自主事業費	0	0	0	
	管理運営調整費	0	0	0	
	電話料	110,000	103,296	6,704	
	通信運搬費	26,000	20,553	5,447	
	研修渉外費	30,000	0	30,000	
	AED委託料	55,000	50,160	4,840	
	予備費	535,000	52,002	482,998	
	(小計)	1,086,000	633,695	452,305	
支出合計		8,007,000	7,449,232	557,768	

総括・評価

○収入合計 8,147,130円 - 支出合計 7,449,232円 = 収支差額 697,898円となります。

- ・残額のうち、指定管理料会計における残額 105,463円は新潟市へ返納

- ・残額のうち、利用料金における残額 592,435円は次年度に繰越

○光熱水費が当初の予定を大幅に上回ったのは、市中価格が大幅に値上げされたことによります。