

R8年度 岩室民俗史料館指定管理 収支計画書

【収入】

(単位:円)

項 目	内 訳	年間予算(a)	決算額(b)
指定管理料収入	人件費・光熱水費・外部委託費・修繕費・事務費 賃金スライド増額分	9,373,000	
自主事業充当	指定管理料に充当	30,000	
その他雑入	利息	1,000	
【収入合計】A		9,404,000	0

【支出】

(単位:円)

項 目	内 訳	年間予算(a)	決算額(b)
人件費	管理人給料・賃金	6,066,000	
	社会保険料	613,000	
	通勤手当 5km未満 2,000円×12月	24,000	
小 計		6,703,000	0
光熱水費	電気料	561,000	
	ガス料	113,000	
	上下水道料	60,000	
小 計		734,000	0
外部委託費	警備業務	392,000	
	清掃業務	170,000	
	消防設備点検業務	52,000	
	空調機器保守点検業務	96,000	
	建築設備点検	174,000	
	建築物点検	0	
	ゴミ収集廃棄業務	15,000	
	除雪業務	210,000	
	経理事務	66,000	
小 計		1,175,000	0
修繕費	修繕費	100,000	
事務費	広告宣伝費	75,000	
	旅費交通費	12,000	
	消耗品費	313,000	
	印刷製本費	50,000	
	通信運搬費	120,000	
	備品購入費	100,000	
	保険料(共済費除く)	20,000	
	振込手数料	2,000	
小 計		692,000	
【支出合計】B		9,404,000	0

【収支差額】A-B	0	0
-----------	---	---