

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		119,528,689	125,361,000	-5,832,311	入館料等売上、回数券売上
その他		10,235,366	9,630,022	605,344	貸室利用料、浴衣レンタル、貸タオルレンタル他
指定管理料		19,448,000	19,448,000	0	
支援額		0	5,131,673	-5,131,673	人件費、水光熱費の支援額
自動販売機収入からの充当額		100,000	100,000	0	
収入合計		149,312,055	159,670,695	-10,358,640	

〔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	給料	36,269,554	38,318,613	-2,049,059	社員給与15,712,978 パート給与17,067,033
	手当	1,151,227	1,216,274	-65,047	通勤手当 社員442,719 パート773,555
		1,664,000	1,758,000	-94,000	賞与175,800
	法定福利費	2,276,979	2,405,618	-128,639	社会保険料 2,405,618 (雇用保険料含む)
		337,220	356,271		労働保険料(雇用保険料+労災) 356,271
	福利厚生費	183,550	193,920	-10,370	健康診断料、慶弔費 他
	(小計)	41,882,530	44,248,696	-2,366,166	
事務費	消耗品費	5,477,374	4,865,937	611,437	消耗品 2,173,387-
					事務消耗品 157,346-
					浴室消耗品 2,535,204-
	印刷製本費	2,558,000	2,095,590	462,410	イベントカレンダー印刷代、求人広告作成代 他
	通信運搬費	630,000	1,556,401	-926,401	電話代、Wi-Fi 他
	キャッシュレス手数料	1,448,817	718,118	730,699	
	公租公課	6,148,330	6,964,886	-54,502	租税公課(事業所税他)、消費税納付額
	(小計)	16,262,521	16,200,932	61,589	
管理費	燃料費	300,000	256,778	43,222	車両ガソリン代 他
	光熱水費	50,844,249	52,044,432	-1,200,183	電気 22,503,374-
					水道 5,141,890-
					ガス 24,399,168-
	委託料	10,140,982	9,921,592	219,390	施設設備保守点検費
	浴槽衛生管理費	2,000,000	1,632,730	367,270	
	本社管理費	4,800,000	4,800,000	0	
	修繕費	2,000,000	6,139,290	-4,139,290	
	予備費(除雪費)	300,000	469,975	-169,975	
	使用料・賃借料	111,439	95,482	15,957	NHK放送受信料 47,962-
	(小計)	70,496,670	75,360,279	-4,863,609	清掃器具・マット等レンタル料 他 47,520-
事業費	保険料	487,630	338,044	149,586	
	銀行手数料	250,000	233,123	16,877	
	会費	220,000	397,090	-177,090	
	リネン費	5,381,868	5,279,911	101,957	
	研修費	800,000	2,631,354	-1,831,354	
	リニューアル償却費	4,278,516	4,278,516	0	
	設備投資費	3,600,000	154,000	3,446,000	
	減価償却費・備品	1,200,000	960,000	240,000	
	借入金返済	3,845,432	4,505,073	-659,641	
	雑費・支払手数料	1,228,555	1,237,446	-8,891	
	(小計)	21,292,001	20,014,557	1,277,444	
支出合計		149,933,722	155,824,464	-5,890,742	

総括・評価

通信運搬費の決算額が予算額の247%になったのは、ウイルス対策ソフトを更新したためです。(11月 726,000円)
修繕費の決算額が予算額の307%になったのは、緊急度と重要度の高い設備の故障、修繕箇所が多かったためです。
研修費の決算額が予算額の329%になったのは、階層別研修やWEB広告などの専門研修を拡充したためです。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

令和6年度 じょんのび館 自主事業会計 収支表

		令和6年度 (予算)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入 合 計 (A)		100,992,442	7,685,154	8,593,083	8,957,072	8,414,328	11,449,635	9,069,226	8,310,158	8,924,567	8,403,382	11,653,289	8,639,711	11,445,844	111,545,449
自主事業収入	食堂売上	78,270,726	5,885,210	6,664,730	6,950,110	6,575,720	8,896,640	6,934,530	6,391,520	6,887,260	6,470,040	9,093,100	6,750,540	7,837,540	85,336,940
	売店売上	16,223,822	1,316,004	1,367,921	1,524,006	1,207,896	1,700,621	1,454,021	1,286,415	1,291,287	1,320,380	1,746,351	1,295,312	1,528,056	17,038,270
	自販機手数料	4,962,821	363,400	413,562	340,616	395,692	535,314	427,055	354,583	354,020	362,352	514,078	350,939	419,888	4,831,499
	ゲーム機手数料	514,627	35,080	21,000	32,940	25,100	80,200	41,800	27,620	20,880	32,420	45,100	50,500	36,400	449,040
	手数料他	1,020,446	85,460	125,870	109,400	209,920	236,860	211,820	250,020	371,120	218,190	254,660	192,420	171,760	2,437,500
	雑収入													1,452,200	1,452,200
自主事業収入計		100,992,442	7,685,154	8,593,083	8,957,072	8,414,328	11,449,635	9,069,226	8,310,158	8,924,567	8,403,382	11,653,289	8,639,711	11,445,844	111,545,449
入館者数(人)		154,500	12,007	13,111	12,899	12,099	16,678	13,371	12,188	12,749	12,123	16,049	12,003	14,753	160,030
支 出 小 計 (B)		79,696,707	6,351,319	6,499,023	7,037,337	6,620,405	7,861,469	6,590,443	6,832,259	6,613,650	7,250,308	8,311,602	9,202,970	11,087,865	80,258,650
自主事業	図書費	120,000	8,599	8,599	8,599	8,599	8,895	8,695	8,695	8,695	12,303	9,095	9,095	9,095	108,964
	自主事業経費	1,200,000	76,995	67,701	212,647	67,080	240,657	105,734	146,135	119,078	376,627	222,727	207,447	86,450	1,929,278
	売店仕入	12,167,866	975,422	902,362	1,056,392	906,145	1,228,431	1,099,408	1,055,521	989,340	994,743	1,345,973	990,751	932,716	12,477,204
	食堂仕入	27,394,754	2,174,505	2,544,859	1,866,176	2,549,077	3,225,218	2,198,863	2,539,298	2,384,630	2,195,768	3,404,935	2,886,917	2,322,912	30,293,158
	食堂機器保守点検	89,640	89,100	0	0	35,640	0	0	0	0	0	0	0	0	124,740
	食堂消耗品	1,430,000	118,105	154,605	70,119	104,054	100,789	82,209	180,610	190,456	49,322	146,498	85,319	201,409	1,463,495
	食堂雑費	90,000	5,830	0	2,000	28,434	2,640	4,240	770	770	0	66,000	80,888	0	191,572
	食堂人件費	28,005,292	2,106,110	2,061,727	2,798,737	2,255,904	2,323,035	2,337,604	2,219,011	2,294,031	2,986,437	2,472,065	2,336,671	2,413,964	28,605,296
	食堂電気代	1,359,513	80,350	103,475	90,475	101,650	103,650	97,825	102,950	72,700	88,725	90,025	81,800	94,850	1,108,475
	食堂ガス代	1,497,835	143,732	137,577	136,751	143,014	142,030	141,391	120,126	137,091	148,441	150,542	100,472	97,476	1,598,643
	食堂水道代	302,690	17,887	21,499	18,231	20,983	24,939	22,015	23,907	17,715	17,887	23,563	18,231	19,435	246,292
	食堂研修費	187,500	58,985	82,500	243,601	10,374	82,500	82,500	52,990	22,590	0	0	0	0	636,040
	食堂修繕費	1,001,000	41,910	0	28,490	0	0	0	0	0	0	0	0	74,800	145,200
	食堂通信費	207,505	77,200	10,881	10,871	10,544	10,541	10,871	11,204	11,207	11,207	10,541	11,531	11,631	198,229
	食堂キャッシュレス手数料	831,062	91,596	80,487	86,493	93,636	90,345	125,401	96,519	90,560	92,806	94,939	124,937	103,120	1,170,839
	食堂銀行手数料	11,000	374	2,530	2,134	1,650	4,178	1,606	2,442	2,706	3,961	2,618	2,530	2,926	29,655
	食堂保険料	35,600	0	35,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,600
	食堂券売機保守	132,000	11,000	11,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000
	食堂減価償却費・食堂設備	1,968,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	1,728,000
	厨房リース料	50,160	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	39,380
	マッサージ原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	食堂設備投資費					0	0	0	0	0	0	0	1,994,300	4,345,000	6,339,300
	行政財産使用料	1,505,290	125,439	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	1,505,290
	自動販売機収入からの充当額 指定管理会計へ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
自主事業計		79,696,707	6,351,319	6,499,023	7,037,337	6,620,405	7,861,469	6,590,443	6,832,259	6,613,650	7,250,308	8,311,602	9,202,970	11,087,865	80,258,650
消費税納付額 (C)		4,943,103	349,330	420,642	460,370	411,079	591,678	474,872	378,832	458,777	413,285	585,845	209,821	159,086	4,913,617
収支(A)-(B)-(C)		16,352,633	984,505	1,673,418	1,459,365	1,382,844	2,996,488	2,003,911	1,099,067	1,852,140	739,789	2,755,842	-773,080	198,893	16,373,182