

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		128,278,046	142,748,074	-14,470,028	入館料等売上、回数券売上
その他		9,852,586	10,387,320	-534,734	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	5,759,566	-5,759,566	電気 745,568円、ガス 1,189,805円 水道 1,071,616円、人件費 2,752,577円
自動販売機収入からの充当額		100,000	100,000	0	
収入合計		157,678,632	178,442,960	-20,764,328	

〔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	40,580,428	43,475,441	-2,895,013	社員給与24,687,535 パート給与18,787,906
	手当	4,145,506	4,545,764	-400,258	通勤手当 社員547,035 パート803,229
		0		0	賞与3,195,500
	法定福利費	3,177,906	3,484,740	-306,834	社会保険料 3,126,350
		0			労働保険料（雇用保険料＋労災）358,390
	福利厚生費	286,186	313,818	-27,632	健康診断料、慶弔費 他
	(小計)	48,190,026	51,819,763	-3,629,737	
事務費	消耗品費	5,359,247	5,507,103	-147,856	消耗品 2,419,580-
					事務消耗品 387,470-
					浴室消耗品 2,700,053-
	印刷製本費	2,698,400	4,060,372	-1,361,972	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	684,009	919,073	-235,064	電話代、Wi-Fi 他
	キャッシュレス手数料	760,082	842,331	-82,249	
	公租公課	6,900,779	7,628,456	-727,677	租税公課（事業所税他）、消費税納付額
	(小計)	16,402,517	18,957,335	-2,554,818	
管理費	燃料費	247,296	395,535	-148,239	車両ガソリン代 他
	光熱水費	55,723,679	50,034,099	5,689,580	電気 22,322,282-
					水道 5,216,019-
					ガス 22,495,798-
	委託料	9,594,119	9,774,280	-180,161	施設設備保守点検費
	浴槽衛生管理費	1,400,388	2,322,760	-922,372	
	本社管理費	4,800,000	4,800,000	0	
	修繕費	2,160,000	8,583,140	-6,423,140	
	予備費（除雪費）	300,000	377,740	-77,740	
	使用料・賃借料	95,482	1,011,802	-916,320	NHK放送受信料 55,242-
					節水器具・カラオケ機器リース 他 909,040-
	(小計)	74,320,964	77,299,356	-2,978,392	AEDレンタル料 47,520-
事業費	保険料	394,754	2,703,903	-2,309,149	
	銀行手数料	229,164	311,277	-82,113	
	会費	407,915	468,510	-60,595	
	リネン費	5,360,074	5,655,342	-295,268	
	研修費	1,850,000	2,504,844	-654,844	
	リニューアル償却費	4,278,516	4,278,516	0	
	設備投資費	1,141,167	4,078,351	-2,937,184	
	減価償却費・備品	960,000	726,776	233,224	
	借入金返済	4,502,760	4,533,894	-31,134	
	雑費・支払手数料	1,245,780	1,812,598	-566,818	
	(小計)	20,370,130	27,074,011	-6,703,881	
支出合計		159,283,637	175,150,465	-15,866,828	

- ・光熱水費の決算額が予算額の90%になったのは、電力会社を東北電力から日本テックへ変更したためです。
- ・修繕費の決算額が予算額の397%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。
- ・使用料・賃借料の決算額が予算額の1060%になったのは、光熱水費削減を目的とした節水器具の取り付けや、集客と常連化を図る目的でカラオケ機器のリースをしたためです。
- ・保険料の決算額が予算額の685%になったのは、倒産防止共済に加入したためです。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

令和7年度 じょんのび館 自主事業会計

		令和7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)		118,753,437	8,337,809	10,180,007	9,777,467	9,503,332	13,388,651	10,395,174	10,477,228	11,514,339	10,506,988	13,347,821	10,791,263	14,961,100	133,181,179
自主事業収入	食堂売上	93,257,340	6,482,100	7,928,210	7,708,170	7,476,880	10,769,170	8,327,930	8,366,140	8,886,780	8,405,680	10,726,580	8,746,580	9,512,350	103,336,570
	売店売上	17,472,976	1,271,860	1,473,509	1,447,482	1,393,009	1,698,963	1,294,245	1,427,165	1,816,291	1,437,315	1,759,431	1,384,008	1,541,047	17,944,325
	自販機手数料	4,992,769	325,530	408,252	393,943	403,803	547,898	440,419	403,503	436,548	403,875	518,390	396,915	484,522	5,163,598
	ゲーム機手数料	465,469	45,000	36,700	36,100	26,400	37,000	75,700	37,500	39,500	37,700	58,700	57,600	46,000	533,900
	手数料他	2,564,883	213,319	309,940	191,300	198,240	335,620	256,880	242,920	324,220	209,770	284,720	206,160	364,450	3,137,539
	雑収入	0	0	23,396	472	5,000	0	0	0	11,000	12,648	0	0	3,012,731	3,065,247
	自主事業収入計	118,753,437	8,337,809	10,180,007	9,777,467	9,503,332	13,388,651	10,395,174	10,477,228	11,514,339	10,506,988	13,347,821	10,791,263	14,961,100	133,181,179
入館者数(人)		163,000	12,197	14,769	13,093	13,113	17,919	14,876	15,316	16,484	15,216	18,103	15,484	17,236	183,806
支出小計(B)		110,388,120	7,363,892	7,039,289	7,997,024	7,418,069	9,383,078	7,221,573	7,810,629	8,652,244	10,318,373	14,904,265	9,082,197	27,834,534	124,826,147
自主事業	図書費	708,564	9,095	9,095	9,095	9,095	9,350	9,150	9,150	9,150	14,430	14,430	9,150	9,150	120,340
	自主事業経費	1,948,560	71,108	258,275	305,149	79,770	284,222	169,052	122,181	197,397	286,762	305,655	364,039	579,734	3,023,344
	売店仕入	13,104,726	1,270,071	887,884	932,829	922,939	978,284	1,047,797	1,310,828	1,215,499	1,187,374	1,037,135	1,004,250	953,464	12,748,354
	食堂仕入	32,640,065	2,552,574	2,818,805	2,782,884	2,822,811	4,460,048	2,579,004	3,044,016	3,728,889	4,092,329	4,563,161	2,966,307	4,414,854	40,825,682
	食堂機器保守点検	324,740	0	0	0	35,640	0	0	0	0	0	0	0	0	35,640
	食堂消耗品	1,432,500	177,696	52,565	134,879	114,455	144,575	72,001	134,310	132,599	185,387	162,421	147,010	2,037,185	3,495,083
	食堂雑費	237,812	313,644	2,824	0	30,122	1,540	770	12,122	0	770	17,802	0	23,707	403,301
	食堂人件費	34,606,208	2,229,577	2,393,212	3,086,986	2,392,506	2,734,526	2,521,160	2,558,665	2,668,211	3,914,407	3,153,278	2,920,303	2,626,983	33,199,814
	食堂電気代	1,167,018	97,275	114,200	117,525	131,125	138,550	128,775	124,775	103,750	106,900	106,550	94,650	115,400	1,379,475
	食堂ガス代	1,839,265	105,722	114,026	103,018	91,290	98,446	102,670	92,676	101,968	102,307	117,089	104,573	96,027	1,229,812
	食堂水道代	321,040	17,715	20,811	20,639	21,843	24,595	20,295	21,155	20,467	20,123	20,983	18,231	21,155	248,012
	食堂研修費	1,259,906	42,406	0	0	0	0	9,679	0	87,928	22,180	51,860	1,050,030	946,811	2,210,894
	食堂修繕費・設備投資費	1,070,392	53,406	0	15,950	0	154,000	0	0	19,800	0	4,981,240	0	0	5,224,396
	食堂通信費	197,460	81,416	10,541	10,884	20,554	15,754	18,959	19,411	15,726	16,399	16,386	15,013	18,096	259,139
	食堂キャッシュレス手数料	1,356,465	118,356	99,268	123,154	117,827	116,034	166,229	132,488	120,226	135,003	125,487	156,841	133,042	1,543,955
	食堂銀行手数料	28,332	4,241	2,574	2,442	4,864	3,564	2,442	9,262	11,044	15,412	11,198	12,210	11,066	90,319
	食堂保険料	35,592	0	35,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,600
	食堂券売機保守	153,996	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000
	食堂減価償却費・食堂設備	6,280,560	89,009	89,009	89,009	492,647	89,009	89,009	89,009	89,009	89,009	89,009	89,009	3,416,509	4,799,246
	厨房リース料	39,372	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	3,410	32,450
	マッサージ原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費	10,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	行政財産使用料	1,505,280	127,941	127,940	127,941	127,941	127,941	127,941	127,941	127,941	127,941	127,941	127,941	127,941	1,535,291
	設備投資準備金	10,000,000	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	12,000,000	12,154,000
	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	110,388,120	7,363,892	7,039,289	7,997,024	7,418,069	9,383,078	7,221,573	7,810,629	8,652,244	10,318,373	14,904,265	9,082,197	27,834,534	124,826,147
消費税納付額(C)		4,457,823	334,200	550,542	489,344	454,592	687,823	561,123	526,271	565,531	441,806	221,989	470,790	-838,989	4,465,022
収支(A)-(B)-(C)		3,927,494	639,717	2,590,196	1,291,099	1,630,671	3,317,750	2,612,478	2,140,328	2,296,564	-254,191	-1,778,433	1,238,276	-11,834,445	3,890,010