

令和6年度 収支報告書

(単位:円)

項目	予算額	決算額	差額
【収入の部】			
受託料収入	25,769,000	25,769,000	0
その他収入	771,000	1,101,073	330,073
レンタサイクル貸出料	105,000	67,500	▲ 37,500
預金利息	0	19	19
事業収入	666,000	1,033,554	367,554
自動販売機手数料	90,000	68,837	▲ 21,163
収入合計(A)	26,630,000	26,938,910	308,910

【指定管理事業支出】

(単位:円)

項目	予算額	当期計	構成比
人件費	13,525,000	15,117,544	1,592,544
給料(賞与分含む)	10,770,000	12,900,000	2,130,000
旅費交通費(指定分)	55,000	53,808	▲ 1,192
人件費(パート)	2,400,000	1,898,736	▲ 501,264
人件費(夜間管理員)	300,000	265,000	▲ 35,000
事務費	1,944,300	1,332,062	▲ 612,238
消耗品費	500,000	730,878	230,878
役務費	645,000	594,984	▲ 50,016
事務局経費	799,300	6,200	▲ 793,100
光熱水費	3,860,000	4,398,433	538,433
電気料	1,540,000	1,851,010	311,010
ガス料金	1,220,000	1,507,077	287,077
上下水道料	400,000	435,346	35,346
灯油他	40,000	0	▲ 40,000
温泉使用料	660,000	605,000	▲ 55,000
管理費	5,086,200	4,092,420	▲ 993,780
消耗品費	350,000	198,354	▲ 151,646
印刷製本費	450,000	457,251	7,251
修繕費	50,000	178,399	128,399
宣伝広告費	450,000	259,682	▲ 190,318
役務費	300,000	106,562	▲ 193,438
委託費	2,486,200	2,776,594	290,394
諸経費→租税公課	1,000,000	115,578	▲ 884,422
事業費	2,214,500	1,998,451	▲ 216,049
イベント事業費	2,064,500	1,986,451	▲ 78,049
ボランティア費	150,000	12,000	▲ 138,000
支出合計(B)	26,630,000	26,938,910	308,910
経常収支差額(A-B)	0	0	0