

令和5年度 指定管理料収支決算報告書

【収入の部】

〈単位・円〉

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
受託料収入		12,637,000	12,637,000	
自主事業会計からの繰入金		10,000	10,000	
その他	支援金(人件費・光熱費)		203,621	
収入合計		12,647,000	12,850,621	

【支出の部】

〈単位・円〉

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
人件費	給与	3,949,000	3,898,939	
	通勤費	251,000	93,160	
	法定福利費	47,000	57,419	
	管理経費	210,000	263,540	
	小計	4,457,000	4,313,058	
管理費	清掃料	488,000	488,400	
	受水槽清掃費	42,000	41,800	
	浴槽・浴室消毒洗浄委託料	50,000	48,931	
	除雪費	89,000	20,303	
	消耗品費	186,000	196,147	
	印刷製本費	36,000	34,920	
	電話料	80,000	80,109	
	損害賠償責任保険料	14,000	13,660	
	テレビ受信料	15,000	14,205	
小計	1,000,000	938,475		
光熱水費	電気料	1,221,000	1,148,319	
	ガス料	2,065,000	2,615,891	
	水道料	904,000	1,266,485	
	小計	4,190,000	5,030,695	
委託料	警備委託料	198,000	198,000	
	消防設備点検委託料	71,000	71,500	
	浴槽循環配管洗浄委託料	150,000	149,600	
	貯湯槽清掃委託料	71,000	61,600	
	造園管理業務委託料	1,582,000	1,538,748	
	自動ドア保守スポット点検委託料	24,000	0	
	廃棄物収集処理委託料	53,000	52,800	
	浴槽水水質検査委託料	132,000	132,000	
小計	2,281,000	2,204,248		
その他	修繕費	144,000	331,886	
	濾過材入替工事	0	0	
	浴槽オゾン発生浄化装置点検	441,000	401,500	
	GHPエアコン保守点検	134,000	134,200	
	GHPエアコン冷媒ガス漏洩検査	0	0	
	小計	719,000	867,586	
支出合計		12,647,000	13,354,062	

総括・評価

--

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

令和5年度 自主事業収支状況報告書

【収入の部】

(単位:円)

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
自主事業収入			193,490	アイス販売
受託料収入			51,103	自動販売機手数料
その他			10,480	タオル等売上
収入合計			255,073	

【支出の部】

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
行政財産使用料			9,830	自動販売機、冷凍庫の設置
電気料			26,646	自動販売機
電気料			11,780	冷凍庫
アイス仕入			126,753	
のぼり旗購入			6,625	「営業中」のぼり旗
花いっぱい緑化活動			5,862	準備費用
「変わり湯」イベント			3,817	準備費用
「夏祭り」イベント			80,115	準備費用
「ゆず湯」イベント			321	準備費用
「救命入門コース」開催			1,000	準備費用
「甘酒」無料提供			2,993	準備費用
「節分の日 落花生プレゼント」			1,613	準備費用
家族の似顔絵展			950	準備費用
「来館2万人目」記念景品			500	準備費用
タオル仕入			8,118	
遊具購入			2,627	バドミントンセット
支出合計			289,550	

総括・評価

--

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること