

令和7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		12,926,000	12,926,000	
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・水道料金)		725,050	
収入合計		12,936,000	13,661,050	

【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	4,170,000	4,607,936	
	通勤費	254,000	95,560	
	法定福利費	49,000	62,677	
	管理経費	210,000	229,080	
	小計	4,683,000	4,995,253	
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	53,000	53,640	
	除雪費	89,000	3,650	
	消耗品費	186,000	205,953	
	印刷製本費	36,000	22,450	
	電話料	80,000	50,967	8年3月16日～31日分を追加
	損害賠償責任保険料	14,000	13,660	
	テレビ受信料	15,000	12,276	
	小計	1,003,000	892,796	
光熱水費	電気料	1,221,000	1,299,856	8年3月19日～31日分を追加
	ガス料	2,065,000	3,283,184	
	水道料	904,000	1,514,726	
	小計	4,190,000	6,097,766	
委託料	警備委託料	198,000	213,840	
	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	63,910	
	造園管理業務委託料	1,582,000	1,538,436	
	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	2,222,086	
その他	修繕費	144,000	181,720	
	濾過材入替工事	0	0	
	浴槽オゾン発生浄化装置点検	441,000	511,500	
	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	60,000	0	
	小計	779,000	827,420	
支出合計		12,936,000	15,035,321	

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7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			232,880	アイス販売
受託料収入			61,005	自動販売機手数料
その他			13,890	タオル等売上
収入合計			307,775	

【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			9,823	自動販売機、冷凍庫の設置
電気料			28,009	自動販売機
電気料			13,663	冷凍庫
アイス仕入			138,256	
のぼり旗購入			1,315	「営業中」のぼり旗
花いっぱい緑化活動			3,401	準備費用
「変わり湯」イベント			7,012	準備費用
「夏祭り」イベント			53,927	準備費用
「甘酒」無料提供			2,818	準備費用
「節分の日 落花生プレゼント」			1,224	準備費用
家族の似顔絵展			1,300	準備費用
タオル仕入			4,059	
支出合計			264,807	

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