

令和4年度 指定管理料収支計画書

〔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
管理収入	指定管理料	4,220,000			
	利用料金収入	13,486,000			
	自動販売機収入	30,000			
収入合計		17,736,000	0	0	

〔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	給料諸手当/雑給	9,778,000			常勤4名、非常勤5名		
	法定福利費	1,111,000					
	賞与	555,000					
	(小計)	11,444,000	0	0			
保守管理費	修繕費	100,000			設備管理費、洗濯他		
	水道光熱費	2,200,000					
	業務委託料	2,959,000					
	(小計)	5,259,000	0	0			
その他管理経費	広告宣伝費	29,000			キャンペーンチラシ		
	研究費	0					
	旅費交通費	50,000					
	支払手数料	481,000					
	通信運搬費	324,000					
	減価償却費	431,000					
	事務用消耗品費	420,000					
	租税公課	9,000					
	会議費	7,000					
	接待交際費	0					
	保険料	44,000					
	備品消耗品費	191,000					
	車両費	80,000					
	新聞図書費	37,000					
	リース料	730,000					
	雑費	150,000					
	燃料費	156,000					
	(小計)	3,139,000					
	支出合計		19,842,000	0		0	

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