

令和元年度 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	4,231,000			
	利用料金収入	18,004,000			
	自動販売機収入	50,000			
収入合計		22,285,000			

〔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	10,270,000			常勤3名、非常勤6名	
	法定福利費	1,300,000				
	賞与	400,000				
	(小計)	11,970,000				
保守管理費	修繕費	320,000			除雪費円、設備管理費、洗濯他	
	水道光熱費	2,500,000				
	業務委託料	4,265,000				
	(小計)	7,085,000				
その他管理経費	広告宣伝費	113,000			蔵まつりポスター、キャンペーンチラシ	
	旅費交通費	58,000				
	支払手数料	670,000				楽天トラベル他
	通信運搬費	401,000				
	減価償却費	348,000				営業車他
	事務用消耗品費	280,000				客室消耗品類、電話機
	租税公課	14,000				
	会議費	12,000				
	保険料	122,000				
	備品消耗品費	175,000				
	車両費	62,000				
	新聞図書費	36,000				
	リース料	666,000				寝具リース料
	雑費	48,000				
	燃料費	225,000				灯油代他
	(小計)	3,230,000				
	支出合計		22,285,000			

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