

令和3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	4,250,000			
	利用料金収入	12,194,500			
	自動販売機収入	40,000			
収入合計		16,484,500	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	9,894,000			常勤4名、非常勤5名
	法定福利費	1,030,000			
	賞与	440,000			
	(小計)	11,364,000			
保守管理費	修繕費	60,000			除雪費6万、設備管理費、洗濯他
	水道光熱費	2,133,000			
	業務委託料	3,180,000			
	(小計)	5,373,000			
その他管理経費	広告宣伝費	30,000			キャンペーンチラシ
	旅費交通費	48,000			
	支払手数料	484,000			楽天トラベル他
	通信運搬費	353,000			
	減価償却費	444,000			営業車他
	事務用消耗品費	240,000			客室消耗品類(除菌剤ほか)
	租税公課	6,000			
	会議費	6,000			
	保険料	44,000			
	備品消耗品費	30,000			
	車両費	0			
	新聞図書費	36,000			
	リース料	698,000			寝具リース料
	雑費	120,000			
	燃料費	120,000			灯油代他
	(小計)	2,659,000			
	支出合計		19,396,000	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