

令和元年度 指定管理料収支状況報告書

〔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
市指定管理料		10,853,000	10,530,539	322,461	322,461円は精算額
利用料金会計	利用料金	2,500,000	2,778,300	-278,300	
	自販機売上	100,000	105,995	-5,995	
	コピー使用料・雑収入	140,000	161,459	-21,459	
	預り金	160,600	160,600	0	
	繰越金	564,771	564,771	0	
	計	3,465,371	3,771,125	-305,754	
<b>収入合計</b>		<b>14,318,371</b>	<b>14,301,664</b>	<b>16,707</b>	

〔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	管理人報酬等	4,690,000	4,529,919	160,081	
光熱水費	電気料金	1,000,000	1,008,124	-8,124	
	ガス	1,000,000	1,003,540	-3,540	
	上下水道	200,000	192,376	7,624	
	計	2,200,000	2,204,040	-4,040	
外部委託料	警備	140,000	130,800	9,200	
	清掃委託	910,000	923,057	-13,057	
	GHP設備点検	648,000	648,000	0	
	消防設備点検	129,600	129,600	0	
	エレベーター点検	410,000	473,310	-63,310	
	建築物設備点検	250,000	231,120	18,880	
	外壁・トイレ清掃	280,000	277,200	2,800	
	排水・側溝清掃	256,400	157,410	98,990	
	除雪・排雪	250,000	0	250,000	
	剪定・雑草除去	229,000	370,133	-141,133	
	ゴミ収集	110,000	105,950	4,050	
計	3,613,000	3,446,580	166,420		
消費税		350,000	350,000	0	
	(小計)	10,853,000	10,530,539	322,461	
運営費	人件費	100,000	7,055	92,945	
	会議費	200,000	446,950	-246,950	
	事業費	600,000	873,173	-273,173	
	消耗品費	536,710	367,751	168,959	
	印刷製本費	370,000	371,915	-1,915	
	修繕費	429,100	0	429,100	
	通信費	200,000	151,193	48,807	
	備品購入費	500,000	723,928	-223,928	
	自販機電気料等	55,000	57,196	-2,196	
	その他	474,561	436,744	37,817	
	計	3,465,371	3,435,905	29,466	
<b>支出合計</b>		<b>14,318,371</b>	<b>13,966,444</b>	<b>351,927</b>	

(収入合計) 14,301,664円 - (支出合計) 13,966,444円 = (残額) 335,200円

※残額は次年度へ繰り越し