

令和3年度 新保地域研修センター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
受託料収入		1,042,000	1,012,000	30,000	30,000円の精算あり
その他		0	2	▲2	受取利息
公衆電話使用料		0	40	▲40	
収入合計		1,042,000	1,012,042	29,958	

〔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	報酬	420,000	326,000	94,000	役員報酬 326,000-
	参加者謝礼等	0	62,000	▲62,000	清掃等 47,000- 鍵管理 15,000-
	(小計)	420,000	388,000	32,000	
事務費	消耗品費	25,000	71,697	▲46,697	事務用消耗品等 71,299- 施設維持管理部品 398-
	通信費	41,000	39,573	1,427	電話代 39,573-
	(小計)	66,000	111,270	▲45,270	
管理費	光熱水費	420,000	383,722	36,278	電気 314,458- 水道・下水道 59,548- ガス 9,716-
	委託料	126,000	125,400	600	消防用設備等点検業務委託 125,400-
	施設維持費	10,000	3,650	6,350	賠償責任保険 3,650-
	(小計)	556,000	512,772	43,228	
支出合計		1,042,000	1,012,042	29,958	

総括・評価

- ・新型コロナウイルス感染症対策による臨時休館等により余剰金が発生したため、精算処理をしました。
- ・収支に関しては、事業計画に基づき良好に運営されています。