

平成30年度 指定管理料収支状況計画書

〔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	4,200,000			
	利用料金収入	17,707,000			
	自動販売機収入	0			
収入合計		21,907,000			

〔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	9,900,000			常勤3名、非常勤6名
	法定福利費	1,081,000			
	賞与	400,000			
	(小計)	11,381,000			
保守管理費	修繕費	545,000			除雪費、設備管理費、洗濯 他
	水道光熱費	2,419,000			
	業務委託料	4,191,000			
	(小計)	7,155,000			
その他管理経費	広告宣伝費	243,000			蔵まつりポスター、キャンペーンチラシ
	旅費交通費	59,000			
	支払手数料	634,000			楽天トラベル 他
	通信運搬費	401,000			Wi-Fi工事費、営業車 他 客室消耗品類
	減価償却費	348,000			
	事務用消耗品費	410,000			
	租税公課	20,000			
	会議費	12,000			
	保険料	77,000			
	備品消耗品費	75,000			
	車両費	0			
	新聞図書費	36,000			
	リース料	660,000			寝具リース料
	雑費	204,000			灯油代 他
	燃料費	192,000			
	(小計)	3,371,000			
	支出合計		21,907,000		

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