

令和2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
受託料収入		4,370,000	4,370,000	0	指定管理料
収入合計		4,370,000	4,370,000	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	受付管理費	2,850,000	3,083,300	-233,300	受付パート等賃金 4名	
	本社管理費	360,000	360,000	0		
	(小計)		3,210,000	3,443,300	-233,300	
事務費	消耗品費	13,926	12,970	956	事務用消耗品	
	通信運搬費	46,200	55,223	-9,023	電話代	
	保険料	7,020	7,020	0	保険料	
	謝金、備品費	19,800	0	19,800		
	(小計)		86,946	75,213	11,733	
管理費	燃料費	28,872	34,993	-6,121	灯油代	
	光熱水費	621,400	639,860	-18,460	電気 546,626 上下水道 85,232 ガス 8,002	
	委託料	197,700	199,700	-2,000	警備業務委託 145,200 消防設備点検委託 54,500	
	使用料	10,582	9,361	1,221	モップ交換	
	清掃料	132,000	99,000	33,000	館内清掃	
	造園管理料	33,000	0	33,000		
	修繕費	49,500	50,050	-550	小型湯沸器取替、消雪パイプ調整、誘導灯補修	
	(小計)		1,073,054	1,032,964	40,090	
	消費税納付額			297,173	-297,173	
支出合計		4,370,000	4,848,650	-478,650		

総括・評価

4月18日から5月末まで臨時休館となりました。
指定管理者が3月で終了となったために、スタッフ3名に有給休暇を取得させたため、人件費がオーバーしてしまいました。

- ※ 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