

平成30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		1,024,000	1,024,000	0	
その他		0	2	▲2	受取利息
公衆電話使用料		0	260	▲260	
<b>収入合計</b>		<b>1,024,000</b>	<b>1,024,262</b>	<b>▲262</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	報酬	360,000	331,758	28,242	役員報酬 331,758-
	参加者謝礼等	0	48,000	▲48,000	清掃等 48,000-
	(小計)	360,000	379,758	▲19,758	
事務費	消耗品費	20,000	10,866	9,134	事務用消耗品等 2,292- 施設維持管理部品 8,574-
	通信費	40,000	38,961	1,039	電話代 38,961-
	その他事務費	0	29,200	▲29,200	防火管理者講習 29,200-
	(小計)	60,000	79,027	▲19,027	
管理費	光熱水費	465,000	423,501	41,499	電気 345,010- 水道・下水道 60,484- ガス 18,007-
	委託料	124,000	123,326	674	消防用設備等点検業務委託 123,326-
	施設維持費	15,000	18,650	▲3,650	賠償責任保険 3,650- 小規模修繕料 15,000-
	(小計)	604,000	565,477	38,523	
<b>支出合計</b>		<b>1,024,000</b>	<b>1,024,262</b>	<b>▲262</b>	

総括・評価

- ・当初予算額と決算額との差異は、受取利息及び公衆電話使用料を計上したためです。
- ・人権費が当初の予定を上回ったのは、清掃作業等協力いただいた方に謝礼の支払いを行ったためです。
- ・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。