

令和2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	1,042,000	0	
その他		0	3	▲3	受取利息
公衆電話使用料		0	60	▲60	
収入合計		1,042,000	1,042,063	▲63	

〔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	419,396	▲59,396	役員報酬 419,396-
	参加者謝礼等	0	62,000	▲62,000	清掃等 47,000- 鍵管理 15,000-
	(小計)	360,000	481,396	▲121,396	
事務費	消耗品費	25,000	17,170	7,830	事務用消耗品等 17,170-
	通信費	42,000	40,045	1,955	電話代 40,045-
	(小計)	67,000	57,215	9,785	
管理費	光熱水費	472,000	374,402	97,598	電気 306,475- 水道・下水道 59,842- ガス 8,085-
	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	17,000	3,650	13,350	賠償責任保険 3,650-
	(小計)	615,000	503,452	111,548	
支出合計		1,042,000	1,042,063	▲63	

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。