

令和5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	2	▲2	受取利息
公衆電話使用料		0	0	0	
<b>収入合計</b>		<b>1,042,000</b>	<b>1,042,002</b>	<b>▲2</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	420,000	374,224	45,776	役員報酬 374,224-
	参加者謝礼等	0	78,000	▲78,000	清掃等 63,000- 鍵管理 15,000-
	<b>(小計)</b>	<b>420,000</b>	<b>452,224</b>	<b>▲32,224</b>	
事務費	消耗品費	21,000	0	21,000	事務用消耗品等 0- 施設維持管理部品 0-
	通信費	40,000	39,520	480	電話代 39,520-
	その他事務費	0	0	0	防火管理者講習 0-
	<b>(小計)</b>	<b>61,000</b>	<b>39,520</b>	<b>21,480</b>	
管理費	光熱水費	410,000	408,068	1,932	電気 334,651- 水道・下水道 59,450- ガス 13,967-
	委託料	126,000	125,400	600	消防用設備等点検業務委託 125,400-
	使用料	15,000	13,140	1,860	NHK受信料
	施設維持費	10,000	3,650	6,350	賠償責任保険 3,650-
	<b>(小計)</b>	<b>561,000</b>	<b>550,258</b>	<b>10,742</b>	
<b>支出合計</b>		<b>1,042,000</b>	<b>1,042,002</b>	<b>▲2</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。