

令和5年度 指定管理料収支計画書

〔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	4,220,000			
	利用料金収入	17,087,000			
	自動販売機収入	30,000			
収入合計		21,337,000	0	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	給料諸手当/雑給	10,974,904			常勤4名、非常勤5名		
	法定福利費	1,295,540					
	賞与	720,000					
	(小計)	12,990,444	0	0			
保守管理費	修繕費	168,000			灯油代含む 設備管理費、洗濯他		
	水道光熱費	3,442,596					
	業務委託料	2,962,026					
	(小計)	6,572,622	0	0			
その他管理経費	広告宣伝費	71,000			パンフレット		
	研究費	0					
	旅費交通費	60,000					
	支払手数料	511,753					
	通信運搬費	325,000					
	減価償却費	438,210					
	事務用消耗品費	240,000					
	租税公課	5,154					
	会議費	3,087					
	接待交際費	3,090					
	保険料	28,840					
	備品消耗品費	30,000					
	管理諸費	12,000					
	新聞図書費	40,800					
	リース料	26,000					
	雑費	120,000					
	諸会費	0					
	(小計)	1,914,934					
	支出合計		21,478,000	0		0	

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