

## 令和6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	18,736,480			
	自動販売機収入	30,000			
<b>収入合計</b>		<b>22,986,480</b>	<b>0</b>	<b>0</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	給料諸手当/雑給	11,020,089			常勤4名、非常勤6名
	法定福利費	1,460,179			
	賞与	715,700			
	<b>(小計)</b>	<b>13,195,968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
保守管理費	修繕費	398,163			
	水道光熱費	3,440,384			灯油代含む
	施設管理費	2,566,187			(旧施設維持管理関係の業務委託、雑費含む)
	業務委託料	928,020			寝具賃借料(洗濯付き)他
	<b>(小計)</b>	<b>7,332,754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他管理経費	広告宣伝費	180,900			パンフレット他
	研究費	11,990			
	車両費	102,953			(旧旅費交通費)
	支払手数料	754,478			楽天トラベル他
	通信運搬費	413,309			
	減価償却費	414,210			営業車他
	消耗品費	646,238			(事務消耗品費と備品消耗品費を統合)
	租税公課	19,100			
	会議費	9,827			
	接待交際費	0			
	保険料	63,756			
	管理諸費	0			
	新聞図書費	40,550			
	リース料	25,608			
	雑費	66,361			
	諸会費	6,500			
	<b>(小計)</b>	<b>2,755,780</b>			
<b>支出合計</b>		<b>23,284,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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