

## 令和5年度 指定管理料収支報告書

## 〔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
管理収入	指定管理料	4,220,000	4,693,781	-473,781	(光熱水費支援金334,431円、人件費支援金393,393円含む)
	利用料金収入	17,087,000	18,936,100	-1,849,100	能登半島地震による北陸応援割で利用が増加した
	自動販売機収入	30,000	30,000	0	
<b>収入合計</b>		<b>21,337,000</b>	<b>23,659,881</b>	<b>-2,322,881</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	10,974,904	10,974,848	56	常勤4名、非常勤6名	
	法定福利費	1,295,540	1,459,689	-164,149		
	賞与	720,000	715,700	4,300		
	(小計)	12,990,444	13,150,237	-159,793		
保守管理費	修繕費	168,000	751,321	-583,321	換気扇修繕、水道蛇口、看板取り換えほか 灯油代含む	
	水道光熱費	3,442,596	3,021,027	421,569		
	業務委託料	2,962,026	3,371,059	-409,033		
	(小計)	6,572,622	7,143,407	-570,785		
その他管理経費	広告宣伝費	71,000	112,440	-41,440	パンフレット	
	研究費	0	0	0		
	旅費交通費	60,000	97,953	-37,953		
	支払手数料	511,753	775,323	-263,570		楽天トラベル他
	通信運搬費	325,000	388,550	-63,550		
	減価償却費	438,210	414,210	24,000		営業車他
	事務用消耗品費	240,000	470,222	-230,222		客室消耗品類(座布団カバー、洗面器、イスほか)
	租税公課	5,154	11,577	-6,423		
	会議費	3,087	9,843	-6,756		
	接待交際費	3,090	6,500	-3,410		
	保険料	28,840	43,146	-14,306		
	備品消耗品費	30,000	14,157	15,843		
	管理諸費	12,000	0	12,000		
	新聞図書費	40,800	40,550	250		
	リース料	26,000	25,608	392		
	雑費	120,000	178,023	-58,023		
	諸会費	0	0	0		
	その他の販売費	0	11,990	-11,990		販売促進用プレゼント
	(小計)	1,914,934	2,600,092	-685,158		
	<b>支出合計</b>		<b>21,478,000</b>	<b>22,893,736</b>		<b>-1,415,736</b>

## 総括・評価

収入の部については、コロナの影響も治まり、利用料金収入が予算額及び昨年度決算額を上回り、経営努力がなされている。

支出合計は昨年度より微増だが、全体収支は黒字となっており、経営状況は良好と言える。

※ 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