

平成30年度 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
管理収入	指定管理料	4,200,000	4,200,000	0	
	利用料金収入	17,707,000	17,812,100	-105,100	
	自動販売機収入	0	38,632	-38,632	
収入合計		21,907,000	22,050,732	-143,732	

〔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	9,900,000	9,857,101	42,899	常勤3名、非常勤6名
	法定福利費	1,081,000	1,195,700	-114,700	
	賞与	400,000	403,100	-3,100	
	(小計)	11,381,000	11,455,901	-74,901	
保守管理費	修繕費	545,000	178,592	366,408	除雪費23,112円、設備管理費、洗濯他
	水道光熱費	2,419,000	2,429,980	-10,980	
	業務委託料	4,191,000	4,052,827	138,173	
	(小計)	7,155,000	6,661,399	493,601	
その他管理経費	広告宣伝費	243,000	261,578	-18,578	蔵まつりポスター、キャンペーンチラシ
	旅費交通費	59,000	55,403	3,597	
	支払手数料	634,000	703,743	-69,743	
	通信運搬費	401,000	397,672	3,328	
	減価償却費	348,000	351,810	-3,810	
	事務用消耗品費	410,000	389,839	20,161	
	租税公課	20,000	10,000	10,000	
	会議費	12,000	11,585	415	
	保険料	77,000	88,840	-11,840	
	備品消耗品費	75,000	208,873	-133,873	
	車両費	0	1,600	-1,600	
	新聞図書費	36,000	37,116	-1,116	
	リース料	660,000	680,270	-20,270	
	雑費	204,000	42,722	161,278	
	燃料費	192,000	196,715	-4,715	
	(小計)	3,371,000	3,437,766	-66,766	
支出合計		21,907,000	21,555,066	351,934	

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