

平成 29 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
受託料収入		3,515,680	3,515,680	0	
収入合計		3,515,680	3,515,680	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	賃金	2,257,680	2,325,635	-67,955	
	(小計)	2,257,680	2,325,635	-67,955	
事務費	消耗品費	36,000	29,340	6,660	
	印刷製本費	15,000	0	15,000	
	通信運搬費	72,000	42,463	29,537	
	(小計)	123,000	71,803	51,197	
管理費	燃料費	28,000	23,289	4,711	
	光熱水費	600,000	572,519	27,481	
	警備委託	168,480	168,480	0	
	清掃委託	108,000	158,000	-50,000	
	消防設備点検	54,000	54,000	0	
	防火対象物点検	16,200	0	16,200	
	造園管理	32,400	32,400	0	
	モップレンタル	9,120	9,828	-708	
	物品・施設修繕	88,000	92,940	-4,940	
	備品購入費	10,800	0	10,800	
	保険料		7,000	-7,000	
	謝礼金	20,000	0	20,000	
	(小計)	1,135,000	1,118,456	16,544	
支出合計		3,515,680	3,515,894	-214	