

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
受託料収入		4,290,000	4,290,000	0	指定管理料
<b>収入合計</b>		<b>4,290,000</b>	<b>4,290,000</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	受付管理費	2,742,480	2,831,407	-88,927	受付パート等賃金 5名
	統括管理費	360,000	360,000	0	本社管理費
	<b>(小計)</b>	<b>3,102,480</b>	<b>3,191,407</b>	<b>-88,927</b>	
事務費	消耗品費	14,400	60,474	-46,074	事務用消耗品、領収証書他
	消耗備品費	48,240	10,980	37,260	FAX電話機
	通信運搬費	67,000	45,081	21,919	電話代
	保険料	7,000	6,550	450	保険料
	<b>(小計)</b>	<b>136,640</b>	<b>123,085</b>	<b>13,555</b>	
管理費	燃料費	18,000	32,738	-14,738	灯油代
	光熱水費	600,000	608,131	-8,131	
	警備委託	168,480	144,288	24,192	
	消防設備点検	52,000	52,000	0	
	モップレンタル	10,000	10,150	-150	
	清掃業務	70,000	95,000	-25,000	館内清掃
	造園管理	32,400	32,400	0	樹木剪定
	修繕費	100,000	100,000	0	換気扇修繕
	<b>(小計)</b>	<b>1,050,880</b>	<b>1,074,707</b>	<b>-23,827</b>	
<b>支出合計</b>		<b>4,290,000</b>	<b>4,389,199</b>	<b>-99,199</b>	