

老人福祉センターいこいの家楽友荘
平成24年度 指定管理料収支報告書

新潟市中央区紫竹山2丁目5番40号
株NKSコーポレーション新潟支店

(単位：円)

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額	実績	説明
受託料収入		10,500,000	10,500,000	
収入合計 (A)		10,500,000	10,500,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明	
人件費	管理人	2,650,000	2,650,000		
	設備員	240,000	270,000		
	(小計)	2,890,000	2,920,000		
管理費	光熱水費	水道	2,880,000	2,136,138	
		電気	1,460,000	1,231,155	
		ガス	1,400,000	2,777,394	
		灯油	0	0	
	消耗品費		100,000	254,382	
	再委託	機械設備	456,000	343,350	空調設備・ろ過機清掃・受水槽清掃等
		機械警備	300,000	252,000	
		定期清掃	200,000	163,242	シルバー人材センター
		ゴミ収集	76,000	75,600	
		水質検査	24,000	13,650	
		消防点検	65,000	36,750	
		樹木管理	90,000	0	
		ピアノ保守	0	11,550	
		マットレンタル	0	45,360	
		修繕費	100,000	38,850	
	(小計)	7,151,000	7,379,421		
事務費	電話料金	90,000	45,129		
	支払手数料、他	10,000	1,005		
	保険	160,000	27,540		
	消耗品費	36,000	8,314		
	(小計)	296,000	81,988		
自主事業費	自主事業費	40,000	0		
	自主事業経費	3,000	0		
	(小計)	43,000	0		
事務経費		120,000	120,000		
支出合計 (B)		10,500,000	10,501,409		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-1,409
-----------	---	--------

総括・評価

事業計画に基づき、良好に運営しています。

※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

大科目	小科目	細科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3月未払い	合計	支出先	
収入計				2,112,800	0	3,196,400	0	0	2,226,400	0	0	2,964,400	0	0	0	10,500,000		
委託料収入				2,112,800		3,196,400			2,226,400			2,964,400				10,500,000		
人件費				221,000	221,000	281,000	221,000	221,000	281,000	221,000	221,000	280,000	220,000	221,000	311,000	2,920,000		
管理費	管理人			221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	220,000	220,000	221,000	221,000	2,650,000		
	設備員					60,000			60,000			60,000			90,000	270,000		
管理費	光熱水費計		90,776	569,628	281,343	671,517	284,853	275,192	624,171	293,768	793,579	439,164	877,171	507,673	435,852	6,144,687		
	水道料金			220,697		389,537			368,911		370,662		350,479		435,852	2,136,138	新潟市水道局	
	電気		18,554	123,833	101,820	93,587	114,405	114,940	110,811	102,520	111,154	114,903	109,679	114,949		1,231,155	東北電力㈱	
	瓦斯		72,222	225,098	179,523	188,393	170,448	160,252	144,449	191,248	311,763	324,261	417,013	392,724		2,777,394	白根ガス㈱	
	灯油															0		
管理費	消耗品費計		8,656	30,550	5,367	22,483	22,709	10,427	35,560	29,468	19,606	10,533	18,332	34,360	6,331	254,382		
	レモン石けん		5,208													5,208	㈱アスバック	
	乾電池		726		848											1,574	㈱アスバック㈱コム	
	ブラケース				420											420	なんじや村	
	カーベクトクラーノール紙		980													980	㈱コムPW新津店	
	カーベクトクラーノール本体		398													398	㈱コムPW新津店	
	ビニールテープ		398													398	㈱コム	
	ペンキ		598													598	㈱コム	
	ペンキ用ローラー		348													348	㈱コム	
	ビューラックス		6,331				6,331		6,331	6,331		6,331	6,331		6,331	44,317	㈱アスバック	
	アプリケーション		4,781													4,781	㈱アスバック	
	ボディソープ		12,001			12,001	12,001		12,001				12,001		12,001	72,006	㈱アスバック	
	トイレトペーパー		3,476			6,951							6,951			17,377	㈱アスバック	
	風呂桶		1,788													1,788	㈱コム	
	ドライワイパーゴム		1,380						598							1,978	㈱コム	
	タワシ		596				672				174					1,442	㈱コム	
	洗濯洗剤		198					188				198			516	1,100	㈱コム	
	スポンジ				356			580								936	㈱コム	
	スクイザー				3,638											3,638	㈱アスバック	
	ボウル・ザル				105											105	Scinイオン 白根店	
	雑巾					696							348			1,044	㈱コム	
	お茶					2,835							2,835		2,835	8,505	新潟中央農産協同㈱	
	耐塗ホース一式						3,312									3,312	㈱コム	
	キッチンブリーチ						195									195	㈱コム	
	食器用洗剤						198		166							366	㈱コム	
	DPDプラス試薬							8,074								8,074	16,148	㈱アスバック
	モップ							1,417								1,417	㈱アスバック	
	血圧計用感熱紙								1,150							1,150	ニールセンデータシステム	
	電気ポット								4,980							4,980	㈱コム	
	ピアノカバー								10,500							10,500	㈱わたじん	
	除草剤一式									2,294						2,294	㈱コム	
	こたつ									11,940						11,940	㈱コム	
	バスクリーナー									4,336						4,336	㈱アスバック	
	ハンガー									1,396						1,396	㈱コム	
	クリップ									295						295	㈱コム	
	コルクボード									1,680						1,680	㈱コム	
	ワイヤー									896						896	㈱コム	
	タッパ									300						300	ケーズデンキ	
	電球										480					480	Joshin	
	タオル											498				498	㈱コム	
	ハイター											323				323	㈱アスバック	
	FAX													9,975		9,975	ケーズデンキ	
	脚立													3,980		3,980	㈱コム	
	台車													8,980		8,980	㈱コム	
管理費	再委託費		0	27,300	31,080	31,080	44,520	31,080	58,037	59,535	58,037	62,923	56,540	56,540	424,830	941,502		
	再委託費			21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	252,000	新潟総合警備㈱	
			6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	75,000	㈱佐藤衛生工業	
				3,780	3,780	3,780	5,670	3,780	3,780	3,780	3,780	5,670	3,780	3,780	3,780	3,780	45,360	NENOHハウスキン
																13,650	13,650	大洋工業㈱
																189,630	189,630	大洋工業㈱
																71,400	71,400	大洋工業㈱
																36,750	36,750	電通プランナー㈱
							11,550									11,550	㈱わたじん	
									28,957	28,455	26,957	29,953	25,460	25,460		163,242	㈱サカイ・サービス㈱	
																0	0	
																82,320	82,320	大洋工業㈱
管理費	修繕費		0	31,500	7,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,850	0	
				31,500												31,500	31,500	㈱NKSコーポレーション
					7,350											7,350	㈱NKSコーポレーション	
事務費	事務費		32,068	4,697	5,270	10,194	3,949	4,774	4,104	80	4,148	4,081	4,311	4,315	0	81,988	0	
			4,318	4,172	4,168	3,993	3,949	4,030	4,024	80	4,068	4,001	4,231	4,235		45,129	NJT 東日本㈱	
				525						80	80	80	80	80		480	北越銀行	
			27,540													27,540	東京海上日動火災㈱	
			210		952	98	744									2,004	なんじや村	
					210	5,100										6,310	ファミリードラッグ	
自主事業費	自主事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務経費	事務経費			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000		
合計			131,500	894,675	561,410	1,026,271	587,031	562,473	1,012,872	613,851	1,106,370	806,701	1,186,354	833,858	1,188,013	10,501,409		