

令和3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         |     | 62,152,454        | 50,542,950        | 11,609,504       | 入館料等売上、回数券売上           |
| その他           |     | 6,167,046         | 5,403,910         | 763,136          | 貸室利用料、浴衣レンタル、貸タオルレンタル他 |
| 指定管理料         |     | 19,448,000        | 19,448,000        | 0                |                        |
| 補填            |     | 0                 | 11,178,888        | -11,178,888      | 休館による収入減の補填            |
| 自動販売機収入からの充当額 |     | 100,000           | 100,000           | 0                |                        |
| <b>収入合計</b>   |     | <b>87,867,500</b> | <b>86,673,748</b> | <b>1,193,752</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         | 30,279,961        | 25,782,753        | 4,497,208         | 社員給与16,535,069- パート給与9,247,684-                    |
|             | 手当         | 951,675           | 810,331           | 141,344           | 通勤手当 社員420,067- パート390,264-                        |
|             | 法定福利費      | 1,883,014         | 1,603,347         | 279,667           | 社会保険料(雇用保険料+労災保険料)                                 |
|             | 福利厚生費      | 11,110            | 9,460             | 1,650             | 健康診断料  |
|             | (小計)       | 33,125,760        | 28,205,891        | 4,919,869         |  |
| 事務費         | 消耗品費       | 2,606,800         | 3,828,965         | -1,222,165        | 消耗品 2,670,274-<br>事務消耗品 302,804-<br>浴室消耗品 855,887- |
|             | 印刷製本費      | 800,000           | 1,151,921         | -351,921          | イベントカレンダー印刷代、求人広告作成代 他                             |
|             | 通信運搬費      | 708,000           | 828,225           | -120,225          | 電話代、Wi-Fi 他  |
|             | キャッシュレス手数料 | 0                 | 153,974           | -153,974          |  |
|             | 公租公課       | 1,934,999         | 1,776,800         | 158,199           | 租税公課(事業所税他)  |
| (小計)        | 6,049,799  | 7,739,885         | -1,690,086        |                   |  |
| 管理費         | 燃料費        | 670,000           | 508,882           | 161,118           | 車両ガソリン代 他  |
|             | 光熱水費       | 35,611,493        | 26,219,828        | 9,391,665         | 電気 9,743,414-<br>水道 3,251,331-<br>ガス 13,225,083-   |
|             | 委託料        | 7,185,854         | 5,718,676         | 1,467,178         | 施設設備保守点検費  |
|             | 浴槽衛生管理費    | 600,000           | 438,328           | 161,672           |  |
|             | 本社管理費      | 4,800,000         | 4,800,000         | 0                 |  |
|             | 修繕費        | 1,000,000         | 2,850,378         | -1,850,378        |  |
|             | 予備費(除雪費)   | 200,000           | 66,500            | 133,500           |  |
|             | 使用料・賃借料    | 860,800           | 537,173           | 323,627           | NHK放送受信料 63,919-<br>リース料・清掃器具・マット等レンタル料 307,032-   |
| (小計)        | 50,928,147 | 41,139,765        | 9,788,382         |                   |  |
| 事業費         | 保険料        | 401,990           | 346,560           | 55,430            |  |
|             | 銀行手数料      | 251,592           | 277,825           | -26,233           |  |
|             | 会費         | 224,400           | 72,975            | 151,425           |  |
|             | リネン費       | 4,326,438         | 3,778,659         | 547,779           |  |
|             | 研修費        | 240,000           | 29,460            | 210,540           |  |
|             | リニューアル償却費  | 1,829,000         | 2,832,123         | -1,003,123        |  |
|             | 減価償却費・備品   | 816,000           | 494,487           | 321,513           |  |
|             | 雑費・支払手数料   | 840,000           | 1,077,579         | -237,579          |  |
| (小計)        | 8,929,420  | 8,909,668         | 19,752            |                   |  |
| <b>支出合計</b> |            | <b>99,033,126</b> | <b>85,995,209</b> | <b>13,037,917</b> |  |

総括・評価

修繕費の決算額が予算額の285%になったのは、緊急度と重要度の高い設備の故障、修繕箇所が多かったためです。  
 印刷製本費の決算額が予算額の144%になったのは、臨時休館に伴う退職者が多く求人広告に費用を要したためです。  
 人件費の決算額が予算額の85%になったのは、業務内容の見直しにより勤務時間を削減できたためです。  
 光熱水費の決算額が予算額の74%になったのは、臨時休館に伴い想定以上に使用が少なかったためです。  
 リネン費の決算額が予算額の87%になったのは、4月1日からの価格改定でタオル込みの入館料をタオル無しに変更したためです。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

令和3年度 じよんのび館 自主事業会計 収支表

|                          | 令和3年度<br>(予算)     | 4月               | 5月               | 6月               | 7月               | 8月               | 9月               | 10月              | 11月              | 12月              | 1月               | 2月               | 3月               | 合計                |            |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>収入合計(A)</b>           | <b>68,332,790</b> | <b>4,431,813</b> | <b>5,501,139</b> | <b>5,704,863</b> | <b>4,004,470</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4,370,259</b> | <b>9,285,519</b> | <b>6,459,494</b> | <b>5,128,007</b> | <b>44,886,184</b> |            |
| 自主事業<br>収入               | 食堂売上              | 56,367,077       | 3,582,210        | 4,409,395        | 4,316,328        | 2,983,088        | 0                | 0                | 0                | 3,658,180        | 7,827,930        | 4,899,940        | 3,982,727        | 35,459,798        |            |
|                          | 売店売上              | 7,807,232        | 585,022          | 796,219          | 1,090,098        | 781,176          | 0                | 0                | 0                | 582,549          | 1,015,757        | 1,166,074        | 947,923          | 6,844,800         |            |
|                          | 自販機手数料            | 2,750,000        | 219,501          | 230,525          | 241,649          | 196,232          | 0                | 0                | 0                | 105,150          | 493,432          | 323,100          | 231,997          | 2,041,586         |            |
|                          | ゲーム機手数料           | 208,421          | 37,000           | 27,820           | 20,820           | 20,540           | 0                | 0                | 0                | 0                | 84,000           | 26,300           | 26,700           | 243,180           |            |
|                          | マッサージ手数料          | 2,200,000        | 28,080           | 37,180           | 35,980           | 23,440           | 0                | 0                | 0                | 24,380           | 64,400           | 44,080           | 39,260           | 296,800           |            |
|                          | 自主事業収入計           | 68,332,790       | 4,431,813        | 5,501,139        | 5,704,863        | 4,004,470        | 0                | 0                | 0                | 4,370,259        | 9,285,519        | 6,459,494        | 5,128,007        | 44,886,184        |            |
| 入館者数(人)                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |            |
| <b>支出小計(B)</b>           | <b>58,456,157</b> | <b>4,214,634</b> | <b>5,238,629</b> | <b>4,823,696</b> | <b>4,368,697</b> | <b>1,777,771</b> | <b>1,509,099</b> | <b>1,483,733</b> | <b>1,380,398</b> | <b>5,673,987</b> | <b>6,989,738</b> | <b>5,217,394</b> | <b>3,640,038</b> | <b>46,197,881</b> |            |
| 自主事業                     | 図書費               | 120,000          | 7,849            | 7,849            | 7,849            | 5,019            | 0                | 0                | 0                | 2,149            | 8,399            | 7,970            | 3,878            | 50,962            |            |
|                          | 自主事業経費            | 480,000          | 24,715           | 67,914           | 79,083           | 18,716           | 0                | 0                | 0                | 7,975            | 14,950           | 50,922           | 15,114           | 278,389           |            |
|                          | 売店仕入              | 5,655,468        | 304,598          | 629,796          | 695,052          | 498,924          | 0                | 13,134           | 0                | 0                | 403,997          | 809,528          | 745,675          | 469,188           | 4,569,870  |
|                          | 食堂仕入              | 19,728,477       | 1,227,334        | 1,613,813        | 1,391,440        | 1,290,677        | 0                | 0                | 0                | 0                | 1,501,920        | 2,905,408        | 1,702,815        | 1,220,267         | 12,853,675 |
|                          | 食堂機器保守点検          | 207,900          | 59,400           | 0                | 0                | 10,230           | 119,790          | 0                | 0                | 0                | 26,290           | 0                | 0                | 0                 | 215,710    |
|                          | 食堂消耗品             | 576,000          | 83,052           | 185,005          | 40,776           | 89,801           | 10,120           | 0                | 0                | 0                | 130,563          | 187,327          | 99,343           | 86,168            | 892,155    |
|                          | 食堂人件費             | 24,720,922       | 1,931,327        | 2,144,938        | 2,055,902        | 1,902,363        | 1,238,764        | 1,170,655        | 1,174,018        | 1,075,556        | 2,464,963        | 2,270,882        | 1,880,037        | 1,778,703         | 21,088,108 |
|                          | 食堂電気代             | 1,021,766        | 123,925          | 118,575          | 146,850          | 142,275          | 118,325          | 82,225           | 47,650           | 42,950           | 33,400           | 94,250           | 115,075          | 96,275            | 1,131,775  |
|                          | 食堂ガス代             | 849,307          | 117,467          | 117,988          | 101,531          | 130,175          | 26,401           | 0                | 0                | 0                | 660              | 138,750          | 148,956          | 117,445           | 899,371    |
|                          | 食堂水道代             | 323,287          | 18,919           | 23,219           | 27,862           | 18,585           | 3,955            | 4,299            | 4,299            | 4,127            | 4,127            | 15,479           | 22,187           | 18,231            | 165,289    |
|                          | 食堂修繕費             | 200,000          | 0                | 12,100           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 12,100     |
|                          | 食堂運賃費             | 42,000           | 9,386            | 12,686           | 13,790           | 9,386            | 10,050           | 9,390            | 8,400            | 8,397            | 9,387            | 119,417          | 9,732            | 9,055             | 229,076    |
|                          | 食堂キャッシュレス手数料      | 0                | 27,158           | 28,559           | 11,314           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 733,700          | 46,850           | 65,185           | 38,055            | 949,819    |
|                          | 食堂銀行手数料           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1,320            | 0                | 0                | 0                 | 1,320      |
|                          | 食堂保険料             | 35,600           | 0                | 35,600           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 35,600     |
|                          | 食堂身売機保守           | 182,967          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 182,967    |
|                          | 食堂減価償却費           | 0                | 102,519          | 102,519          | 102,519          | 102,519          | 102,519          | 102,519          | 102,519          | 102,519          | 102,519          | 218,470          | 218,470          | 218,470           | 1,578,081  |
|                          | 厨下リース料            | 877,753          | 43,185           | 24,276           | 16,125           | 16,125           | 13,045           | 13,045           | 13,045           | 13,045           | 17,225           | 17,225           | 17,225           | 17,225            | 220,791    |
|                          | マッサージ原価           | 1,777,650        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 1,777,650  |
|                          | 行政財産使用料           | 1,260,000        | 133,802          | 133,802          | 133,802          | 133,802          | 133,802          | 133,802          | 133,802          | 133,802          | 133,802          | 133,802          | 133,802          | 133,802           | 1,260,000  |
| 自動販売機収入からの充当額<br>指定管理会計へ | 100,000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 100,000          | 100,000           |            |
| 自主事業計                    | 58,456,157        | 4,214,634        | 5,238,629        | 4,823,696        | 4,368,697        | 1,777,771        | 1,509,099        | 1,483,733        | 1,380,398        | 5,673,987        | 6,989,738        | 5,217,394        | 3,640,038        | 46,197,881        |            |
| 消費税納付額(G)                | 3,867,988         | 215,982          | 246,028          | 280,418          | 161,589          | -48,909          | -30,784          | -28,155          | -27,712          | 139,843          | 465,883          | 312,498          | 317,589          | 2,014,398         |            |
| 収支(A)-(B)-(G)            | 7,305,635         | 1,197            | 16,482           | 590,555          | -525,696         | -1,728,662       | -1,478,305       | -1,455,578       | -1,352,684       | -1,243,671       | 1,849,898        | 929,602          | 1,171,000        | -3,326,055        |            |