

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	
収入合計		87,867,500	86,673,748	1,193,752	

〔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- 事務消耗品 302,804- 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- 水道 3,251,331- 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- 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		
支出合計		99,033,126	85,995,209	13,037,917	

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 (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	
収入合計(A)	68,332,790	4,431,813	5,501,139	5,704,863	4,004,470	0	0	0	0	4,370,259	9,285,519	6,459,494	5,128,007	44,886,184	
自主事業収入	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	
支出小計(B)	58,456,157	4,214,634	5,238,629	4,823,696	4,368,697	1,777,771	1,509,099	1,483,733	1,380,399	5,673,987	6,989,738	5,217,394	3,640,038	46,197,881	
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	5,655,466	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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
指定管理会計へ															
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	1,380,399	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	161,889	-48,899	-30,784	-28,185	-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	-1,243,071	1,849,898	929,602	1,171,000	-3,326,055	