

令和4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		86,832,600	116,506,385	-29,673,785	入館料等売上、回数券売上
その他		8,575,000	10,862,858	-2,287,858	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	23,551,000	-4,103,000	源泉ポンプ設備保守点検費 4,103,000円含む
自動販売機収入からの充当額		100,000	100,000	0	
収入合計		114,955,600	151,020,243	-36,064,643	

〔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	32,091,441	33,572,112	-1,480,671	社員給与17,402,988- パート給与16,169,124-
	手当	1,130,176	1,182,321	-52,145	通勤手当 社員432,800- パート749,521-
		277,210	290,000	-12,790	賞与 290,000-
	法定福利費	2,006,931	2,099,529	-92,598	社会保険料(雇用保険料+労災保険料)
	福利厚生費	116,243	121,606	-5,363	健康診断料、慶弔 他
	(小計)	35,622,000	37,265,568	-1,643,568	
事務費	消耗品費	3,105,939	5,123,312	-2,017,373	消耗品 3,387,328- 事務消耗品 336,176- 浴室消耗品 1,399,808-
	印刷製本費	1,052,000	1,196,539	-144,539	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	780,000	705,051	74,949	電話代、Wi-Fi 他
	キャッシュレス手数料	240,000	473,818	-233,818	
	公租公課	1,776,000	1,815,900	-39,900	租税公課(事業所税他)
	(小計)	6,953,939	9,314,620	-2,360,681	
管理費	燃料費	260,000	377,027	-117,027	車両ガソリン代 他
	光熱水費	43,956,400	52,319,049	-8,362,649	電気 20,620,482- 水道 4,789,571- ガス 26,908,996-
	委託料	9,430,932	8,217,582	1,213,350	施設設備保守点検費
	浴槽衛生管理費	1,135,200	1,205,050	-69,850	
	本社管理費	4,800,000	4,800,000	0	
	修繕費	1,000,000	7,800,738	-6,800,738	
	予備費(除雪費)	200,000	310,640	-110,640	
	使用料・賃借料	556,203	370,951	185,252	NHK放送受信料 リース料・清掃器具・マット等レンタル料
	(小計)	61,338,735	75,401,037	-14,062,302	
事業費	保険料	366,150	328,360	37,790	
	銀行手数料	360,000	243,270	116,730	
	会費	86,575	127,320	-40,745	
	リネン費	5,388,719	6,418,993	-1,030,274	
	研修費	960,000	353,553	606,447	
	リニューアル償却費	4,693,224	4,278,531	414,693	
	減価償却費・備品	511,596	408,000	103,596	
	雑費・支払手数料	1,093,039	1,113,132	-20,093	
	(小計)	13,459,303	13,271,159	188,144	
支出合計		117,373,977	135,252,384	-17,878,407	

総括・評価

修繕費の決算額が予算額の78%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。
 消耗品費の決算額が予算額の165%になったのは、お客様からのご要望にお応えするための改善費が想定より多くなったためです。
 光熱水費の決算額が予算額の119%になったのは、ガス代の調整費が上がったためです。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

