

令和5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		113,604,912	108,945,520	4,659,392	入館料等売上、回数券売上
その他		11,177,075	9,101,195	2,075,880	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	
支援額		0	4,815,023	-4,815,023	人件費、水光熱費の支援額
自動販売機収入からの充当額		100,000	100,000	0	
収入合計		144,329,987	142,409,738	1,920,249	

〔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	33,721,536	34,783,707	-1,062,171	社員給与19,374,395- パート給与15,409,312-
	手当	1,149,913	1,186,133	-36,220	通勤手当 社員463,497- パート722,636-
		1,040,000	1,040,000	0	賞与 1,040,000-
	法定福利費	3,037,404	3,133,077	-95,673	社会保険料 2,393,425- (雇用保険料含む) 労働保険料(雇用保険料+労災) 739,652-
	福利厚生費	86,924	122,420	-35,496	健康診断料、慶弔費 他
	(小計)	39,035,777	40,265,337	-1,229,560	
事務費	消耗品費	4,644,611	4,058,148	586,463	消耗品 2,023,174- 事務消耗品 305,198- 浴室消耗品 1,729,776-
	印刷製本費	1,000,000	934,332	65,668	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	1,357,071	1,162,067	195,004	電話代、Wi-Fi 他
	公租公課	1,793,900	1,848,402	-54,502	租税公課(事業所税他)
	(小計)	8,795,582	8,002,949	792,633	
管理費	燃料費	400,000	276,568	123,432	車両ガソリン代 他
	光熱水費	66,667,325	47,388,032	19,279,293	電気 22,554,374- 水道 3,992,958- ガス 20,840,700-
	委託料	10,657,952	9,698,647	959,305	施設設備保守点検費
	浴槽衛生管理費	1,540,000	2,028,127	-488,127	
	本社管理費	4,800,000	4,800,000	0	
	修繕費	2,000,000	6,255,554	-4,255,554	
	予備費(除雪費)	310,640	404,085	-93,445	
	使用料・賃借料	111,439	131,767	-20,328	NHK放送受信料 63,919- 清掃器具・マット等レンタル料 他 67,848-
	(小計)	86,487,356	70,982,780	15,504,576	
事業費	保険料	328,360	487,630	-159,270	
	銀行手数料	250,000	227,171	22,829	
	会費	127,320	243,980	-116,660	
	リネン費	6,520,863	4,724,462	1,796,401	
	研修費	600,000	898,329	-298,329	
	リニューアル償却費	4,278,531	4,278,516	15	
	減価償却費・備品	4,408,000	1,629,000	2,779,000	
	借入金返済	3,845,432	3,353,980	491,452	
	雑費・支払手数料	1,228,555	1,502,339	-273,784	
(小計)	21,587,061	17,345,407	4,241,654		
支出合計		155,905,776	136,596,473	19,309,303	

総括・評価

修繕費の決算額が予算額の313%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。
 浴槽衛生管理費の決算額が予算額の132%になったのは、衛生管理体制を強化し清掃回数を増やしたことで薬剤等の使用が増えたためです。
 人件費の決算額が予算額の103%になったのは、衛生管理体制を強化し清掃回数を増やしたことで業務時間が増えたためです。
 光熱水費の決算額が予算額の71%になったのは、電気代とガス代に関して国からの補助があったためです。
 リネン費の決算額が予算額の72%になったのは、機能性の高いサウナマットに変更したためです。
 減価償却費・備品の決算額が予算額の37%になったのは、当初、POSシステムを導入する予定でしたが見送りとなったためです。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

令和5年度 じよんのび館 自主事業会計 収支表

	令和5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)	95,731,428	4,090,574	6,824,091	6,573,550	7,199,806	9,091,815	8,081,637	7,049,481	7,381,275	6,789,526	9,692,523	8,671,468	8,964,794	90,410,340	
自主事業収入	食堂売上	74,202,025	3,166,855	5,312,100	5,004,096	5,555,280	7,139,765	6,220,552	5,348,360	5,589,715	5,364,890	6,915,010	7,064,180	70,257,753	
	売店売上	15,053,548	644,106	1,067,084	1,140,863	1,171,292	1,270,466	1,280,434	1,228,596	1,320,541	1,020,894	1,241,818	1,390,215	14,329,673	
	自販機手数料	5,013,174	205,883	352,157	371,301	374,074	542,834	432,891	356,145	349,199	298,962	412,589	377,160	371,579	4,444,774
	ゲーム機手数料	421,875	28,740	26,100	16,600	24,000	53,000	47,100	35,600	35,900	27,000	58,900	32,800	32,780	418,520
	手数料他	1,040,806	44,990	66,650	40,690	74,960	85,750	100,660	80,780	85,920	77,780	90,720	104,680	106,040	959,620
	自主事業収入計	95,731,428	4,090,574	6,824,091	6,573,550	7,199,806	9,091,815	8,081,637	7,049,481	7,381,275	6,789,526	9,692,523	8,671,468	8,964,794	90,410,340
入館者数(人)		7,293	11,330	10,636	11,506	13,936	12,878	11,572	11,136	10,642	13,292	12,996	13,262	140,479	
支出小計(B)	76,831,860	4,181,038	5,033,931	6,749,911	6,353,318	6,810,713	6,124,744	6,171,140	6,858,887	6,771,757	6,678,563	6,702,302	7,437,740	75,874,044	
自主事業	図書費	120,000	7,849	7,849	7,849	7,849	16,947	7,849	10,896	7,849	17,529	7,849	7,849	116,013	
	自主事業経費	800,000	29,960	43,887	62,900	34,480	101,038	95,940	117,685	76,200	130,726	213,727	167,201	72,936	1,146,690
	売店仕入	11,290,161	598,742	593,173	691,737	966,398	1,075,446	917,120	953,994	719,681	1,025,215	921,859	801,462	989,312	10,254,139
	食堂仕入	25,970,708	1,033,016	1,742,926	1,968,784	2,131,051	2,389,286	2,136,955	2,101,590	2,025,899	2,087,822	2,371,760	2,478,631	2,271,026	24,738,746
	食堂機器保守点検	89,640	7,425	7,425	7,425	7,425	43,065	7,425	7,425	7,425	7,425	7,425	7,425	124,740	
	食堂消耗品	1,430,867	181,956	41,727	145,515	101,553	187,010	38,928	77,555	135,991	138,724	110,308	60,827	116,783	1,336,877
	食堂雑費	97,170	0	4,180	4,250	770	0	4,640	0	0	3,280	22,000	0	770	39,890
	食堂人件費	27,471,408	1,628,604	1,866,150	2,210,748	2,454,669	2,366,814	2,254,646	2,251,387	2,336,739	2,383,755	2,408,903	2,328,146	2,239,746	26,730,307
	食堂電気代	1,401,148	170,850	101,200	103,425	117,350	105,125	108,850	107,475	99,650	98,325	94,175	72,300	98,800	1,277,525
	食堂ガス代	2,095,486	107,141	137,850	127,649	122,979	121,558	119,082	123,785	127,298	130,861	126,544	137,143	124,817	1,506,707
	食堂水道代	264,375	30,099	19,779	20,983	22,875	24,767	24,423	22,015	21,155	20,639	22,015	18,059	22,875	269,684
	食堂研修費	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	239,347	718,354	1,012,701
	食堂修繕費	800,000	0	0	8,470	0	0	11,440	0	0	308,000	0	0	0	327,910
	食堂通信費	140,000	17,253	17,581	17,680	17,911	17,625	20,552	16,682	16,374	16,437	16,470	16,371	16,710	207,646
	食堂キャッシュレス手数料	831,062	57,433	38,528	55,480	53,222	57,785	72,163	75,206	51,527	53,088	49,819	72,610	66,704	703,565
	食堂銀行手数料	11,000	591	1,735	55	825	286	770	1,474	1,518	2,310	88	2,310	1,012	12,974
	食堂保険料	0	0	22,600	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,600
	食堂券売機保守	132,000	0	94,380	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	204,380
	食堂減価償却費・食堂設備	1,968,000	152,000	152,000	1,152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	1,077,100	152,000	152,000	152,000	442,000	4,039,100
	厨房リース料	215,005	32,680	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	18,040	4,180	4,180	4,180	4,180	160,560
	マッサージ原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	13,000	0	0	23,000
	行政財産使用料	1,406,330	125,439	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	125,441	1,505,290
	自動販売機収入からの充当額 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	76,831,860	4,181,038	5,033,931	6,749,911	6,353,318	6,810,713	6,124,744	6,171,140	6,858,887	6,771,757	6,678,563	6,702,302	7,437,740	75,874,044	
消費税納付額(C)	4,652,762	157,223	361,734	218,090	335,964	462,761	418,844	319,901	294,028	253,469	532,917	432,393	380,661	4,167,979	
収支(A)-(B)-(C)	14,246,806	-247,688	1,428,426	-394,451	510,324	1,818,341	1,538,049	558,440	1,069,361	-235,700	2,481,043	1,536,773	1,146,393	10,368,317	