

令和3年度 指定管理料収支決算報告書

【収入の部】

〈単位・円〉

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
受託料収入		12,450,000	12,431,784	
自主事業会計からの繰入金		10,000	10,000	
その他				
収入合計		12,460,000	12,441,784	

【支出の部】

〈単位・円〉

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
人件費	給与	3,767,000	3,878,431	
	通勤費	250,000	103,400	
	法定福利費	45,000	47,114	
	管理経費	210,000	258,910	
	小計	4,272,000	4,287,855	
管理費	清掃料	488,000	488,400	
	受水槽清掃費	42,000	40,700	
	浴槽・浴室消毒洗浄委託料	48,000	47,375	
	除雪費	89,000	25,300	
	消耗品費	186,000	209,118	
	印刷製本費	36,000	59,800	
	電話料	80,000	82,031	
	損害賠償責任保険料	14,000	13,660	
	テレビ受信料	15,000	14,031	
小計	998,000	980,415		
光熱水費	電気料	1,221,000	1,163,471	
	ガス料	2,065,000	2,220,622	
	水道料	904,000	961,115	
	小計	4,190,000	4,345,208	
委託料	警備委託料	198,000	198,000	
	消防設備点検委託料	71,000	71,500	
	浴槽循環配管洗浄委託料	150,000	149,600	
	貯湯槽清掃委託料	71,000	70,400	
	造園管理業務委託料	1,582,000	1,540,262	
	自動ドア保守スポット点検委託料	24,000	24,200	
	廃棄物収集処理委託料	53,000	52,800	
	浴槽水水質検査委託料	132,000	132,000	
小計	2,281,000	2,238,762		
その他	修繕費	144,000	85,580	
	濾過材入替工事	0	0	
	浴槽オゾン発生浄化装置点検	441,000	441,100	
	GHPエアコン保守点検	134,000	134,200	
	GHPエアコン冷媒ガス漏洩検査	0	0	
	小計	719,000	660,880	
支出合計		12,460,000	12,513,120	

総括・評価

--

※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

令和3年度 自主事業収支状況報告書

【収入の部】

[単位:円]

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
自主事業収入			109,650	アイス販売
自主事業収入			5,800	駄菓子祭り
受託料収入			45,000	自動販売機手数料
行政財産使用料還付			377	自動販売機・冷凍庫(14日間の臨時休館)
その他			11,150	タオル等売上
収入合計			171,977	

【支出の部】

大項目	小項目	予算額	決算額	備考
行政財産使用料			9,851	自動販売機、冷凍庫の設置
行政財産使用料			293	駄菓子祭り
電気料			26,775	自動販売機
電気料			11,802	冷凍庫
アイス仕入			82,461	
のぼり旗購入			8,400	「営業中」のぼり旗
花いっぱい緑化活動			8,246	花苗、肥料購入
「変わり湯」準備費用			1,194	
タオル仕入			4,224	
家族の似顔絵展			1,000	準備費用
「駄菓子祭り」仕入			5,731	
祖父母の似顔絵展			950	準備費用
来館2万人目への記念景品代			1,000	準備費用
支出合計			161,927	

総括・評価

--

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること