

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		58,239,000	58,239,000	0	
その他		0	934,920	-934,920	国の支援金と水光熱費返納分含む
自主事業充当額		5,000,000	5,000,000	0	
収入合計		63,239,000	64,173,920	-934,920	

〔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	給与(通勤費込)	28,950,000	22,887,283	6,062,717	◆社員・アルバイト人件費、通勤費
	採用・研修費	150,000	128,000	22,000	◆採用・研修費
	(小計)	29,100,000	23,015,283	6,084,717	
事務費	消耗品費	1,735,000	1,315,711	419,289	◆消耗品、備品費、雑費
	印刷製本費	525,000	125,000	400,000	◆HP作成費・維持費、定期券更新等
	通信運搬費	696,000	627,605	68,395	◆電話・FAX、その他荷造運送費 ◆Wi-fiサービス導入、NHK受信料
	保険料	360,000	389,264	-29,264	◆施設賠償責任保険
	旅費交通費	130,000	157,018	-27,018	◆会議、研修等の参加に伴う旅費交通費
	公租公課	23,000	2,288,728	-2,265,728	◆印紙代 / 消費税人件費相当分
(小計)	3,469,000	4,903,326	-1,434,326		
管理費	光熱水費	12,656,000	14,207,688	-1,551,688	◆電気・水道・ガス料金
	維持管理費	10,284,000	10,284,000	0	◆設備保守業務、清掃業務、植栽等の維持管理費
	工事費	2,546,000	2,546,000	0	◆5万円以上250万円未満の修繕費
	修繕費	540,000	646,000	-106,000	◆備品器具の少額修繕費 5万円未満の修繕費は維持管理費に含む
	使用料・賃借料	600,000	618,000	-18,000	◆複合機運用費用、金銭管理システム等
事業費		4,044,000	4,408,748	-364,748	◆各構成団体の事業費
	(小計)	30,670,000	32,710,436	-2,040,436	
支出合計		63,239,000	60,629,045	2,609,955	

総括・評価

指定管理料収支

・収入のその他は、支援金と指定管理料の返納分となります。支出では電気・ガス料金の高騰により、光熱水費が大きく増加しております。また、消費税人件費相当分を公租公課に計上したため差が出ております。

自主事業収支

・コロナの影響も徐々に落ち着き、プログラム・スクールの参加者がもどつつあることから収入増となっております。

※ 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