

平成30年度 鎌倉地域研修センター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		1,024,000	974,000	50,000	50,000円の精算あり
その他		0	2	▲2	受取利息
公衆電話使用料		0	0	0	
収入合計		1,024,000	974,002	49,998	

〔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	報酬	360,000	360,000	0	役員報酬 360,000-
	(小計)	360,000	360,000	0	
事務費	消耗品費	32,000	23,795	8,205	事務用消耗品等 23,795-
	通信費	40,000	38,772	1,228	電話代 38,772-
	その他事務費	0	3,800	▲3,800	防火管理者講習 3,800-
	(小計)	72,000	66,367	5,633	
管理費	光熱水費	435,000	390,674	44,326	電気 313,981- 水道・下水道 60,483- ガス 16,210-
	委託料	124,000	123,326	674	消防用設備等点検業務委託 123,326-
	使用料	15,000	14,545	455	NHK受信料 14,545-
	施設維持費	18,000	19,090	▲1,090	賠償責任保険 2,890- 小規模修繕料 16,200-
	(小計)	592,000	547,635	44,365	
支出合計		1,024,000	974,002	49,998	

総括・評価

- ・光熱費等の有効使用等による余剰金が発生したため、精算処理をしました。
- ・収支に関しては、事業計画に基づき良好に運営されています。