

令和4年度 新保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		1,042,000	1,042,000	0	
その他		0	2	▲2	貯金利息
公衆電話使用料		0	10	▲10	
収入合計		1,042,000	1,042,012	▲12	

〔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	420,000	326,000	94,000	役員報酬 326,000-
	参加者謝礼等	0	62,000	▲62,000	清掃等 47,000- 鍵管理 15,000-
	(小計)	420,000	388,000	32,000	
事務費	消耗品費	25,000	50,726	▲25,726	事務用消耗品等 50,726-
	通信費	41,000	39,515	1,485	電話代 39,515-
	その他事務費	0	15,000	▲15,000	防火管理者講習 15,000-
	(小計)	66,000	105,241	▲39,241	
管理費	光熱水費	420,000	419,721	279	電気 347,515- 水道・下水道 59,352- ガス 12,854-
	委託料	126,000	125,400	600	消防用設備等点検業務委託 125,400-
	施設維持費	10,000	3,650	6,350	賠償責任保険 3,650-
	(小計)	556,000	548,771	7,229	
支出合計		1,042,000	1,042,012	▲12	

総括・評価

- ・当初予算額と決算額との差異は、貯金利息及び公衆電話使用料を計上したためです。
- ・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。