

平成 28 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	決算額	説明
受託料収入		10,757,000	10,757,000	
その他			6,320	お茶の間お〜うんより雑入6,300円・利息20円
収入合計(A)		10,757,000	10,763,320	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	報酬			
	給料			
	シルバー人材	1,040,000	805,945	6名分
	法定福利費	800,000		
	賃金	2,900,000	2,778,654	日給6,000円×2名×12ヶ月
	費用弁償		492,000	164日×3,000円
	福利厚生費	24,000	72,760	
	(小計)	4,764,000	4,966,381	789,008 28,014 健康診断料
事務費	消耗品費	200,000	162,331	事務用品
			37,116	新聞購読代 (@3,093円×12ヶ月)
	備品購入費		594,000	コピー機代
	通信運搬費	90,000	100,215	電話代
	公租公課	2,000		
	(小計)	292,000	893,662	
管理費	燃料費	1,900,000	1,520,748	灯油代
	光熱水費	1,500,000	1,590,340	水道代 1,548,820円・ガス代 41,520円
	修繕費	300,000	717,081	パテーション工事180,000, 畳替え工事285,120 給湯機取替168,000, ガス修理33,991 机鍵修理398, 男性浴室漏水工事6,804 男性浴室洗い場目地修理42,768
	事業費	250,000	59,138	事業用消耗品費
	委託料	1,730,000	260,496	警備保障
			15,012	星防災
			483,084	三京 (配管洗浄作業)
			43,632	コバヨウ (地下タンク検査)
			98,388	金政建設 (ゴミ収集)
			33,372	ジェイメディカル (AEDレンタル代)
		41,256	新潟ナブコ (自動ドア保守点検)	
		31,860	環境分析センター (水質検査)	
	保険料		8,870	施設賠償保険料
	使用料・賃借料			
	(小計)	5,680,000	4,903,277	
支出合計(B)		10,736,000	10,763,320	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	21,000	0
-----------	--------	---

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