

令和3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
指定管理料収入		10,433,000	10,433,000	0	
繰越金		0	63,299	-63,299	
その他		0	18	-18	利息
<b>収入合計</b>		<b>10,433,000</b>	<b>10,496,317</b>	<b>-63,317</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明	
人件費	報酬	4,260,000	3,877,641	382,359	管理人報酬4名分	
	手当	360,000	330,000	30,000	事務員手当2名分	
	共済費	40,000	53,276	-13,276	労働保険料	
	<b>(小計)</b>	<b>4,660,000</b>	<b>4,260,917</b>	<b>399,083</b>		
管理費	光熱水費	2,620,000	2,250,716	369,284	電気	1,462,501
					水道	133,941
					都市ガス	586,617
					プロパンガス	67,657
	修繕費	300,000	721,055	-421,055	水道管修理、テレビアンテナ修理、小便器ピストンバルブ修理 GHP冷媒漏れ修理、卓球台修理塗装、障子張り替え GHPエアコン修理、トイレ詰まり修理、非常用照明器具修繕 2階換気扇取替、調理室水栓取替	
	役務費	65,000	57,800	7,200	郵便・電話料	27,337
					NHK放送受信料	21,043
					自賠責任意保険	9,420
	委託料	2,467,000	2,327,813	139,187	貯水槽清掃点検、GHPフィルター清掃、消防設備点検	329,560
					定期清掃、窓ガラス・ブラインド業務委託	883,776
					夜間警備委託	224,400
					自家用電気工作物保安管理業務委託	161,436
					外構維持管理	546,041
				ゴミ収集	50,600	
				自動ドア保守点検	132,000	
	賃貸借料	59,000	47,028	11,972	AED賃貸借	
	備品購入費	0	0	0		
	ホームページ管理費	55,000	54,880	120	ホームページ管理費	
	除雪費	100,000	79,805	20,195		
	<b>(小計)</b>	<b>5,666,000</b>	<b>5,539,097</b>	<b>126,903</b>		
事務費	消耗品費	107,000	432,924	-325,924	新聞代、コロナ対策用品、会議室座卓、管理人室プリンター等	
	<b>(小計)</b>	<b>107,000</b>	<b>432,924</b>	<b>-325,924</b>		
<b>支出合計</b>		<b>10,433,000</b>	<b>10,232,938</b>	<b>200,062</b>		

収入額 10,496,317円 - 支出額 10,232,938円 = 次年度繰越額 263,379円

総括・評価

各種修繕・修理、コロナ対策用品・座卓・プリンター購入等の支出が増加しました。  
光熱水費の経費節減に取り組み、必要に応じ修繕を行うなど、良好に運営されています。