

老人福祉センターいこいの家楽友荘
平成25年度 指定管理料収支報告書

新潟市中央区紫竹山2丁目5番40号
(株)NKSコーポレーション新潟支店
(単位：円)

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額	実績	説明
受託料収入		10,500,000	10,500,000	
収入合計 (A)		10,500,000	10,500,000	

〔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	管理人	2,650,000	2,650,000		
	設備員	240,000	240,000		
	(小計)	2,890,000	2,890,000		
管理費	光熱水費				
	水道	2,150,000	2,470,751		
	電気	1,250,000	1,390,315		
	ガス	2,450,000	3,363,224		
	消耗品費	100,000	232,785		
	再委託	機械設備	400,000	544,740	空調設備・ろ過機清掃・受水槽清掃等
		機械警備	255,000	252,000	
		定期清掃	360,000	345,986	
		ゴミ収集	76,000	75,600	
		消防点検	70,000	36,750	
		防火対象物点検	0	47,250	
		自動ドア点検	60,000	58,800	
		樹木管理	50,000	0	
		ピアノ保守	12,000	11,550	
		マットレンタル	46,000	47,250	
		備品	0	26,775	
	修繕費	75,000	0		
	(小計)	7,354,000	8,903,776		
事務費	電話料金	50,000	49,277		
	支払手数料、他	3,000	1,275		
	保険	30,000	27,540		
	消耗品費	10,000	5,707		
	(小計)	93,000	83,799		
自主事業費	自主事業費	40,000	0		
	自主事業経費	3,000	0		
	(小計)	43,000	0		
事務経費		120,000	120,000		
支出合計 (B)		10,500,000	11,997,575		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-1,497,575
-----------	---	------------

総括・評価

ガス料金の値上がりで経費がかさみました。

※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