

令和3年度 収支報告書

科目	予算額	決算	差額
【収入の部】			
受託料収入	25,769,000	25,769,000	0
その他収入	425,000	440,457	15,457
レンタサイクル貸出料	100,000	80,900	▲ 19,100
預金利息	0	17	17
事業収入	290,000	359,540	69,540
自販機手数料	80,000	49,560	▲ 30,440
収入合計(A)	26,274,000	26,259,017	▲ 14,983
【指定管理事業支出】			
人件費	12,680,000	13,950,623	1,270,623
給料(賞与分含む)	11,800,000	12,942,095	1,142,095
旅費交通費(指定分)	55,000	54,085	▲ 915
人件費(パート)	625,000	706,443	81,443
人件費(夜間管理員)	200,000	248,000	48,000
事務費	2,674,000	2,131,682	▲ 542,318
消耗品費	300,000	105,979	▲ 194,021
役務費	625,000	551,998	▲ 73,002
事務局経費	1,749,000	1,473,705	▲ 275,295
光熱水費	3,620,000	3,700,530	80,530
電気料	1,500,000	1,511,756	11,756
ガス料金	1,000,000	1,166,131	166,131
上下水道料	460,000	394,893	▲ 65,107
灯油他	0	22,750	22,750
温泉使用料	660,000	605,000	▲ 55,000
管理費	5,300,000	5,329,666	29,666
消耗品費	350,000	495,180	145,180
印刷製本費	450,000	432,170	▲ 17,830
修繕費	50,000	225,589	175,589
宣伝広告費	450,000	386,300	▲ 63,700
役務費	250,000	134,045	▲ 115,955
委託費	2,550,000	2,567,416	17,416
諸経費→租税公課	1,200,000	1,088,966	▲ 111,034
事業費	2,000,000	1,153,366	▲ 846,634
イベント事業費	1,850,000	1,098,866	▲ 751,134
ボランティア費	150,000	54,500	▲ 95,500
支出合計(B)	26,274,000	26,265,867	▲ 8,133
経常収支差額(A-B)	0	-6,850	▲ 6,850