参考書式例 005

令和５年度豊栄さわやか老人福祉センター収支決算書（概要版）

収　入　　（単位：円）

項　目	内　訳	金　額
新潟市からの指定管理料（委託料）	新潟市からの委託料として	10,839,000
その他収入	コピー機利用料、その他	49,754
収入合計		10,888,754

※個人使用料金については新潟市に直接送金　　318,650 円

支　出　　（単位：円）

項　目	内　訳	金　額
人件費	・臨時職員 4 名　3,981,382	3,981,382
管理費	・警備保全　125,400　・消防設備　25,025 ・防火設備　0(免除)　・空調設備　121,000 ・電気設備　60,060　・清掃作業　846,986 ・床・ガラス清掃　100,100　・湯沸かし器 132,000 ・増圧給水　132,000　・浴槽水水質検査　20,900 ・自動ドア　75,900　・ゴミ処理　34,320 ・建物定期点検　0 （3 年に 1 度実施、次回は R7 年度） ・光熱水費　3,800,518　・修繕費　43,758 ・使用料賃借料　132,495	5,650,462
事務費	・消耗品費　64,910　・通信運搬費　57,204 ・手数料　45,100	167,214
事業費	・消耗品費　294,717　・燃料費　0	294,717
事務経費	・損害保険　17,880　・公課費　2,000	19,880
事業積立金	・事業積立金	775,099
支出合計		10,888,754