

平成25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		10,700,000	10,631,000	
その他		0	0	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>10,700,000</b>	<b>10,631,000</b>	

〔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	2,252,000	0		
	給料	0	0		
	手当	0	0		
	法定福利費	544,000	442,262	社会保険料	
	賃金	1,557,000	2,942,142	臨時職員2名	
	福利厚生費	9,000	6,961	健康診断料	
	<b>(小計)</b>	<b>4,362,000</b>	<b>3,391,365</b>		
事務費	消耗品費	321,000	365,852	センター維持消耗品	
	手数料	0	210,117		
	旅費交通費	0	940		
	印刷製本費	0	0		
	通信運搬費	312,000	230,388	電話代	
	損害保険料	10,000	6,440		
	公租公課	2,000	200	印紙代	
	諸謝金	100,000	0		
		<b>(小計)</b>	<b>745,000</b>	<b>813,937</b>	
	管理費	燃料費	1,900,000	2,388,540	灯油代
光熱水費		1,673,000	1,400,160	電気 水道	
	委託料	1,727,000	1,584,898	清掃業務委託 機械警備委託 昇降機保守点検 自動ドア保守点検	
	使用料・賃借料	0	0		
	修繕費	293,000	1,052,100		
	<b>(小計)</b>	<b>5,593,000</b>	<b>6,425,698</b>		
<b>支出合計 (B)</b>		<b>10,700,000</b>	<b>10,631,000</b>		

〔収支〕

(単位：円)

<b>(A) - (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------	----------

総括・評価

人件費の差異は、当初の嘱託職員の採用を臨時職員にしたためです。  
修繕費の差異は、屋根及び浴室の破損個所の修繕によるものです。

- ※ 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