

平成24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
指定管理料		3,220,000	3,109,898	
収入合計 (A)		3,220,000	3,109,898	

〔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	給料	2,035,000	2,008,548	従業員2名交代制
	労災保険料	5,000	4,082	
	(小計)	2,040,000	2,012,630	
水道光熱費	電気料	105,000	105,842	
	水道料	5,000	3,077	
	ガス料	158,000	63,115	
	(小計)	268,000	172,034	
事務費	消耗品費	120,000	13,570	ホーキちりとり洗剤代他
	通信運搬費	109,300	70,483	電話代 NHK受信料
	(小計)	229,300	84,053	
管理費	広告費	367,000	277,490	パンフレット代、自主事業費用
	保守料	115,700	115,700	セキュリティー料 25,200- 消防設備点検 16,800- 浄化槽点検他 21,200- 自動ドア保守点検 52,500-
	修繕費	200,000	89,898	ロールブラインド取替工事他
	(小計)	682,700	483,088	
余剰金		0	358,093	
支出合計 (B)		3,220,000	3,109,898	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

24年度では収入の部で特に自主事業に力を入れました。その成果として前年度よりも4倍の16回開催し参加人数もトータルで226名となりました。しかし、施設の利用人数や利用金額では今まで最低だった前年度よりも増加しましたが、ほぼ2年前の水準に戻った程度でした。利用客の名簿を見てみると殆どがリピーターとなっております。一度利用して頂ければまた利用してもらえるようですが、まだまだ一般の方の認知度が低いようで予算の利用料金との比較では半分程度に留まってしまいました。支出の部につきましては、ほぼ全ての科目で予算内に収まりました。空調として利用しているガスについてはこまめなチェックで節減に努めておりますし、消耗品関係でもあるもので利用できるものは購入しないでおくを徹底し予算の1割程度となりました。保守料につきましては計画通りの実行で予算通りとなり修繕費に関しては3件実施して9万円程で終わっております。25年度につきましては、ホームページを立ち上げて一般のお客様から利用していただけるように広くアピールし、今年度同様に自主事業も実施して利用人数及び利用料金が目標予算を達成できるよう努力します。