

令和5年度 収支報告書

(単位:円)

項目	予算額	決算額	差額
【収入の部】			
受託料収入	25,769,000	25,769,000	0
その他収入	771,000	1,091,363	320,363
レンタサイクル貸出料	105,000	43,000	▲ 62,000
預金利息	0	13	13
事業収入	666,000	1,048,350	382,350
自動販売機手数料	90,000	70,630	▲ 19,370
収入合計(A)	26,630,000	26,930,993	300,993

【指定管理事業支出】

(単位:円)

項目	予算額	当期計	構成比
人件費	13,525,000	13,019,127	▲ 505,873
給料(賞与分含む)	10,770,000	10,800,000	30,000
旅費交通費(指定分)	55,000	54,339	▲ 661
人件費(パート)	2,400,000	1,906,788	▲ 493,212
人件費(夜間管理員)	300,000	258,000	▲ 42,000
事務費	1,944,300	1,681,344	▲ 262,956
消耗品費	500,000	369,347	▲ 130,653
役務費	645,000	703,997	58,997
事務局経費	799,300	608,000	▲ 191,300
光熱水費	4,200,000	4,430,612	230,612
電気料	1,540,000	2,011,762	471,762
ガス料金	1,220,000	1,403,361	183,361
上下水道料	400,000	410,489	10,489
灯油他	40,000	0	▲ 40,000
温泉使用料	1,000,000	605,000	▲ 395,000
管理費	5,086,200	5,573,896	487,696
消耗品費	350,000	388,699	38,699
印刷製本費	450,000	397,610	▲ 52,390
修繕費	50,000	398,314	348,314
宣伝広告費	450,000	274,000	▲ 176,000
役務費	300,000	79,060	▲ 220,940
委託費	2,486,200	3,092,618	606,418
諸経費→租税公課	1,000,000	943,595	▲ 56,405
事業費	2,214,500	2,226,014	11,514
イベント事業費	2,064,500	2,083,324	18,824
ボランティア費	150,000	142,690	▲ 7,310
支出合計(B)	26,970,000	26,930,993	▲ 39,007
経常収支差額(A-B)	-340,000	0	340,000