

令和元年度 鎌倉地域研修センター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(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		1,033,000	1,013,000	20,000	20,000円の精算あり
その他		0	3	▲3	受取利息
収入合計		1,033,000	1,013,003	19,997	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	報酬	360,000	360,000	0	役員報酬 360,000-
	(小計)	360,000	360,000	0	
事務費	消耗品費	34,000	85,452	▲51,452	事務用消耗品等 85,452-
	通信費	41,000	39,016	1,984	電話代 39,016-
	(小計)	75,000	124,468	▲49,468	
管理費	光熱水費	444,000	354,959	89,041	電気 277,684- 水道・下水道 63,633- ガス 13,642-
	委託料	125,000	123,696	1,304	消防用設備等点検業務委託 123,696-
	使用料	15,000	13,990	1,010	NHK受信料 13,990-
	施設維持費	14,000	35,890	▲21,890	賠償責任保険 2,890- 小規模修繕料 33,000-
	(小計)	598,000	528,535	69,465	
	支出合計		1,033,000	1,013,003	19,997

総括・評価

- ・光熱費等の有効使用等による余剰金が発生したため、精算処理をしました。
- ・収支に関しては、事業計画に基づき良好に運営されています。