

令和4年度 指定管理料収支計画書

〔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
管理収入	指定管理料	4,220,000	4,554,431	-334,431	(光熱水費支援金含む334,431円)
	利用料金収入	13,486,000	16,132,300	-2,646,300	
	自動販売機収入	30,000	30,000	0	
収入合計		17,736,000	20,716,731	-2,980,731	

〔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	給料諸手当/雑給	9,778,000	10,638,962	-860,962	常勤3名、非常勤4名	
	法定福利費	1,111,000	1,323,005	-212,005		
	賞与	555,000	503,550	51,450		
	(小計)	11,444,000	12,465,517	-1,021,517		
保守管理費	修繕費	100,000	280,141	-180,141	設備管理費、洗濯(敷布団クリーニング) 他	
	水道光熱費	2,200,000	3,131,266	-931,266		
	業務委託料	2,959,000	3,562,366	-603,366		
	(小計)	5,259,000	6,973,773	-1,714,773		
その他管理経費	広告宣伝費	29,000	68,974	-39,974	キャンペーンチラシ	
	研究費	0	0	0		
	旅費交通費	50,000	67,623	-17,623		
	支払手数料	481,000	510,436	-29,436		楽天トラベル他
	通信運搬費	324,000	391,400	-67,400		
	減価償却費	431,000	438,210	-7,210		営業車他
	事務用消耗品費	420,000	310,641	109,359		客室消耗品類(除菌剤ほか)
	租税公課	9,000	3,154	5,846		
	会議費	7,000	3,087	3,913		
	接待交際費	0	3,090	-3,090		
	保険料	44,000	28,840	15,160		
	備品消耗品費	191,000	356,415	-165,415		寝具買取
	車両費	80,000	84,377	-4,377		
	管理諸費	0	10,692	-10,692		
	新聞図書費	37,000	40,800	-3,800		
	リース料	730,000	25,608	704,392		
	雑費	150,000	161,587	-11,587		
	燃料費	156,000	196,126	-40,126		灯油代他
	(小計)	3,139,000	2,701,060	437,940		
	支出合計		19,842,000	22,140,350		-2,298,350

総括・評価

収入の部については、コロナの影響も緩和され、利用料金収入が予算額を上回ったが、以前の利用者数には至っていない。支出の部については、光熱水費の高騰など、全体として支出が収入を上回り収支でマイナスとなった。利用者ニーズに対応したサービスが提供され、経営努力がなされている。

今後、利用者収入の増加を図り、黒字経営となることを期待する。

- ※ 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