

平成28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	決算額	備考
管理収入	指定管理料	4,208,000		
	利用料金収入	17,300,000		
収入合計 (A)		21,508,000		

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考
人件費	給料諸手当/雑給	5,660,000		
	法定福利費	841,000		
	従業員賞与	360,000		
	(小計)	6,861,000		
保守管理費	修繕費	413,000		
	水道光熱費	2,460,000		
	業務委託料	8,630,000		
	(小計)	11,503,000		
その他管理経費	広告宣伝費	340,000		
	旅費交通費	60,000		
	支払手数料	460,000		
	通信運搬費	390,000		
	減価償却費	60,000		
	事務用消耗品費	430,000		
	租税公課	24,000		
	会議費	24,000		
	保険料	104,000		
	備品消耗品費	280,000		
	車両費	18,000		
	新聞図書費	36,000		
	リース料	720,000		
	雑費	48,000		
	燃料費	150,000		
	(小計)	3,144,000		
支出合計 (B)		21,508,000		

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 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