

※参考書式例「005A」に対応した収支状況報告書となります。

平成31年度 収支計画書内訳

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	増減	説明
受託料収入	指定管理料	10,757,000	10,757,000	0	
その他		100	100	0	受取利息
収入合計 (A)		10,757,100	10,757,100	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	増減	説明	
人件費	賃金	3,657,600	3,572,000	85,600	職員2名(6,350円×24日×12月×2名)	
	手当	361,400	375,000	-13,600	通勤手当(2,000円×12月, 4,000×12月)72,000円 時間外手当 89,400円, 賞与 200,000円	
	費用弁償	648,000	720,000	-72,000	事務補助費用弁償(3,000円×18回×12月)	
	法定福利費	750,000	750,000	0	社会保険料 75,000円	
	福利厚生費	25,000	25,000	0	健康診断12,500円×2名	
	(小計)	5,442,000	5,442,000	0		
事務費	消耗品費	121,100	100,100	21,000	事務用消耗品	
	印刷製本費	40,000	50,000	-10,000	申請書印刷等 40,000円	
	通信運搬費	131,000	130,000	1,000	電話料 100,000円, 郵便料 31,000円	
	公租公課	2,000	2,000	0	印紙代	
	(小計)	294,100	282,100	12,000		
管理費	燃料費	1,625,000	1,575,000	50,000	灯油代	
	光熱水費	1,477,300	1,459,000	18,300	ガス料金62,300円, 上下水道料金 1,415,000円	
	委託料		1,395,000	1,375,000	0	自動ドア保守点検業務 83,000円
					0	警備保全業務 218,000円
					0	消防設備保守点検業務 27,000円
					0	地下タンク漏洩検査業務 45,000円
					0	浴槽循環配管・貯水槽洗浄業務 230,000円
					0	浴槽水質検査業務 32,000円
					0	ゴミ収集処分業務 96,000円
					0	施設管理及び清掃業務 584,000円
					0	除雪作業業務 80,000円
	修繕料	460,000	460,000	0	修繕料	
	保険料	9,100	9,000	100	施設賠償保険料	
使用料・賃借料	59,160	55,000	4,160	AED使用料(4,500円×税×12月)		
謝礼金	0	100,000	-100,000			
(小計)	5,025,560	5,033,000	-7,440			
支出合計 (B)		10,761,660	10,757,100	4,560		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	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
- ※ 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