

令和5年度 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		829,000	829,000	0	
繰越金		0	14,730	-14,730	
その他		0	1	-1	利息
光熱費支援分		0	4,009	-4,009	エネルギー価格高騰に伴う光熱費支援分
収入合計		829,000	847,740	-18,740	

〔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	170,000	170,000	0	役員手当、事務手当、管理人手当
	清掃	80,000	80,000	0	
	(小計)	250,000	250,000	0	
管理費	光熱水費	368,000	289,384	78,616	電気 207,054 水道 45,250 ガス 23,220 灯油 13,860
	修繕費	100,000	230,000	-130,000	研修室LED交換、大広間換気扇交換
	役務費	43,000	26,765	16,235	NHK放送受信料 21,765 損害保険料 5,000
	委託料	20,000	20,350	-350	消防設備点検料
	備品購入費	0	0	0	
	消耗品費	21,000	10,710	10,290	トイレトペーパー、除草剤等
	(小計)	552,000	577,209	-25,209	
	事業費	消耗品費	27,000	0	27,000
	支払手数料	0	1,200	-1,200	振込手数料
	(小計)	27,000	1,200	25,800	
支出合計		829,000	828,409	591	

収入額	847,740	-	支出額	828,409	=	次年度繰越額	19,331
-----	---------	---	-----	---------	---	--------	--------

総括・評価

各種修繕のため、修繕費が当初予算額より増加しましたが、研修室の蛍光灯をLED化するなどし、節電対策に務めました。