

老人福祉センターいこいの家西川荘  
平成28年度 指定管理料収支報告書

新潟市中央区紫竹山2丁目5番40号  
(株)NKSコーポレーション新潟支店

[収入の部]

(単位:円)

| 大項目     | 小項目 | 当初予算額      | 実績         | 説明 |
|---------|-----|------------|------------|----|
| 指定管理料収入 |     | 29,563,000 | 29,563,000 |    |
| その他     |     |            | 60         | 利息 |
| 収入合計(A) |     | 29,563,000 | 29,563,060 |    |

[支出の部]

(単位:円)

| 大項目 | 小項目         | 当初予算額      | 決算額        | 説明 |
|-----|-------------|------------|------------|----|
| 人件費 | (小計)        | 9,328,000  | 9,328,000  |    |
|     | 管理人         | 8,468,000  | 8,468,000  |    |
|     | 設備員         | 860,000    | 860,000    |    |
| 管理費 | (小計)        | 17,978,800 | 18,181,481 |    |
|     | 光熱水費 (小計)   | 14,272,000 | 12,847,484 |    |
|     | 電気          | 3,151,000  | 2,328,148  |    |
|     | 上下水道        | 5,372,000  | 5,173,237  |    |
|     | ガス          | 5,749,000  | 5,346,099  |    |
|     | 灯油          |            |            |    |
|     | 消耗品費 (小計)   | 150,000    | 1,032,935  |    |
|     | 再委託料 (小計)   | 3,016,800  | 3,377,750  |    |
|     | 配管洗浄費       | 117,750    | 117,720    |    |
|     | 常駐設備員費      |            |            |    |
|     | 機械警備費       | 518,500    | 518,400    |    |
|     | 浄化槽維持管理費    |            |            |    |
|     | 清掃業務費       | 540,000    | 626,400    |    |
|     | 廃棄物処理       | 145,200    | 145,152    |    |
|     | 水質検査費       | 34,600     | 34,560     |    |
|     | 貯水槽清掃費      | 157,800    | 157,680    |    |
|     | 樹木管理費       | 216,000    | 244,080    |    |
|     | 除雪費         | 240,000    | 52,056     |    |
|     | 消防設備保守点検    | 151,200    | 151,200    |    |
|     | 空調機保守点検     | 451,450    | 451,440    |    |
|     | 電気工作物保守     | 166,500    | 166,406    |    |
|     | 自動ドア保守点検    | 108,000    | 108,000    |    |
|     | 3D映像機保守点検   |            |            |    |
|     | エレベータ保守     | 169,800    | 169,776    |    |
|     | 殺虫防虫処理費     |            |            |    |
|     | その他         |            | 434,880    |    |
|     | 修繕費 (小計)    | 540,000    | 726,752    |    |
|     | 備品費 (小計)    |            | 196,560    |    |
|     | 使用料賃借料 (小計) |            |            |    |
|     | 原材料費 (小計)   |            |            |    |

| 大項目     | 小項目         | 当初予算額      | 決算額        | 説明 |
|---------|-------------|------------|------------|----|
| 事務費     | (小計)        | 1,557,000  | 1,481,738  |    |
|         | 旅費 (小計)     |            |            |    |
|         | 通信運搬費 (小計)  | 250,000    | 223,542    |    |
|         | 電話料金        | 250,000    | 223,292    |    |
|         | 切手はがき       |            | 250        |    |
|         | 宅配料         |            |            |    |
|         | NHK受信料      |            |            |    |
|         | 手数料 (小計)    |            | 34,236     |    |
|         | 保険料 (小計)    | 76,000     | 75,820     |    |
|         | 広告料 (小計)    |            | 0          |    |
|         | 消耗品費 (小計)   | 300,000    | 126,295    |    |
|         | 印刷製本費 (小計)  | 146,000    | 0          |    |
|         | 燃料費 (小計)    |            | 37,940     |    |
|         | 使用料賃借料 (小計) |            | 55,728     |    |
|         | 備品費 (小計)    |            | 23,004     |    |
|         | 負担金 (小計)    |            |            |    |
|         | 租税公課        | 785,000    | 775,463    |    |
|         | 印紙・自動車税等    | 22,000     | 18,100     |    |
|         | 未払消費税       | 763,000    | 757,363    |    |
|         | 車両関係        |            | 129,710    |    |
| 自主事業費   | (小計)        | 249,200    | 106,800    |    |
|         | 自主事業費       | 249,200    | 106,800    |    |
|         | 自主事業経費      |            |            |    |
| 事務経費    | (小計)        | 450,000    | 450,000    |    |
| 支出合計(B) |             | 29,563,000 | 29,548,019 |    |

[収支]

(単位:円)

|         |  |   |        |
|---------|--|---|--------|
| (A)-(B) |  | 0 | 15,041 |
|---------|--|---|--------|

※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