

令和2年度

## 交流館 指定管理会計

		令和2年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入合計(A)		3,220,000	268,337	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	245,400	3,197,067
管理料	指定管理料	3,220,000	268,337	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	245,400	3,197,067
	指定管理料計	3,220,000	268,337	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	268,333	245,400	3,197,067
支出小計(B)		3,002,883	212,663	208,310	225,385	215,167	218,380	231,989	216,777	247,197	234,044	262,450	219,305	477,679	2,969,336
人件費	人件費	2,171,172	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	2,171,172
	人件費計	2,171,172	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	180,931	2,171,172
光熱水費	電気料	131,915	6,631	2,764	16,544	8,407	8,584	11,194	10,189	14,085	11,427	7,351	10,189	7,331	116,387
	ガス料	48,741	1,146	660	1,389	1,875	3,575	5,835	1,705	5,353	6,522	7,335	7,082	5,593	48,070
	上下水道	3,733	185	185	561	184	1,500	1,459	182	202	204	191	191	204	5,248
	光熱水費計	184,389	7,962	3,609	18,494	10,466	13,659	18,468	12,076	19,640	18,153	14,877	14,604	17,677	169,705
施設設備保守点検費	警備委託	19,680	2,200	2,200	4,400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	28,600
	電気設備点検	26,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,372	0	0	26,372
	空調設備点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,500	103,500
	自動ドア保守点検	54,504	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	55,008
	防災設備点検	17,440	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800	17,600
	衛生設備点検	18,680	0	0	0	0	0	0	0	8,600	9,900	0	0	3,300	21,800
	害虫駆除	101,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,700	73,700
	施設設備保守点検費計	237,876	6,784	6,784	8,984	6,784	6,784	6,784	15,584	6,784	15,384	16,884	33,156	6,784	196,084
修繕費	修繕費	129,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	0	66,000	82,500
	修繕費計	129,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	0	66,000	82,500
除雪費	除雪費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	除雪費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	通信費	250,303	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,987	203,833
	通信費計	250,303	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,986	16,987	203,833
広告費	広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	消耗品	12,749	0	0	0	0	0	0	0	14,256	0	0	0	0	14,256
	消耗品費計	12,749	0	0	0	0	0	0	0	14,256	0	0	0	0	14,256
保険料	保険料	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290	0	0	0	1,290
	保険料計	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290	0	0	0	1,290
消費税納付額(C)		217,117	21,510	21,904	20,351	21,281	20,991	19,752	21,135	18,369	19,565	16,983	20,905	-4,668	218,078
収支(A)-(B)-(C)		0	34,164	38,119	22,587	31,885	28,982	16,592	30,421	2,767	14,724	-11,100	28,123	-227,611	9,853