収支報告書

(負担金)

(公課費)

支出合計

当期純収益

負担金

公課費

その他軽費 事業運営費 46

46,445 44,332 42,545 △ 37,144 △ 35,084 △ 33,836 △ 35,355

46

| 但呂吋収又(こ3 | 多有) | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 単位:千円 |
| | | H27 | H28 | H29 | 平均 |
| 事業収入 | 施設•設備利用料 | 2,741 | 2,710 | 2,887 | 2,779 |
| | 教室受講料 | 4,100 | 4,544 | 4,082 | 4,242 |
| | 自主事業収入 | | | | |
| 事業外収入 | 土地建物貸付収入 | | | | |
| | 生命保険事務手数料他 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | レストラン光熱水費 | | | | |
| | イベント参加費 | 221 | | | |
| | 朝市事業手数料 | 1,948 | 1,821 | 1,588 | 1,786 |
| | この442世1日1 | 200 | 171 | 150 | 202 |

| | 自主事業収入 | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 事業外収入 | 土地建物貸付収入 | | | | |
| | 生命保険事務手数料他 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | レストラン光熱水費 | | | | |
| | イベント参加費 | 221 | | | |
| | 朝市事業手数料 | 1,948 | 1,821 | 1,588 | 1,786 |
| | その他雑収入 | 288 | 171 | 150 | 203 |
| | 指定管理料 | | | | |
| 収入合計 | | 9,301 | 9,248 | 8,709 | 9,086 |
| (人件費) | 給与費 | 4,562 | 9,191 | 9,277 | 7,677 |
| | 賃金(8名) | 13,120 | 12,073 | 12,278 | 12,490 |
| (報償費) | 報償費(講師謝礼) | 1,982 | 2,361 | 2,237 | 2,193 |
| | 旅費 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| (需用費) | 光熱水費 | 5,973 | 4,932 | 5,216 | 5,374 |
| | 修繕料 | 9,184 | 4,218 | 1,775 | 5,059 |
| | 消耗品費 | 1,306 | 1,364 | 1,292 | 1,321 |
| | 燃料費 | 1,468 | 1,251 | 1,807 | 1,509 |
| | 食料費 | 156 | 34 | 43 | 78 |
| | ピアノ調律 | | | | |
| | 印刷製本費 | | | | |
| (役務費) | 通信運搬費 | 438 | 388 | | 413 |
| | 手数料 | 40 | 78 | 75 | 64 |
| | 火災·損害保険料 | 87 | 87 | 102 | 92 |
| | 自動車損害保険料 | 33 | 61 | 33 | 42 |
| (委託料) | 電算委託料 | 342 | 407 | 472 | 40 |
| | 機器保守点検委託料 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
| | 施設管理委託料 | 4,640 | 4,684 | 5,358 | 4,894 |
| (使用料) | バス借上料 | 176 | 390 | 417 | 328 |
| | テレビ受信料 | 44 | 44 | 44 | 4 |
| | 事務機器使用料 | 130 | 43 | | 87 |
| | 電算使用料 | 714 | 238 | | 470 |
| | 設備備品等使用料 | 635 | 620 | 628 | 628 |
| (賃借料) | 賃借料 | | | | |
| (備品購入費) | 施設備品 | 61 | 455 | 136 | 21 |
| | - | | | | |

指定管理時収支(町からの補助金なしの営業収支)

単位:千円

| R2 R3 事業収入 施設・設備利用料 1,988 2,883 教室受講料 自主事業収入 4,625 13,683 事業外収入 土地建物貸付収入 生命保険事務手数料他 レストラン光熱水費 イベント参加費 朝市事業手数料 その他雑収入 指定管理料 31,523 31,523 48,089 (人件費) 給与費(8名) 19,831 25,194 賃金 (報信費) 報信費(講師謝礼) 旅費 (報信費) 税券費 (書報料 1,935 1,935 1,935 1,486 1,289 1,226 (無料費 上アノ調律 9 印刷製本費 356 319 (役務費) 通信運搬費 手数料 火災・損害保険料 自動車損害保険料 (委託料) 電算委託料 552 565 機器保守点検委託料 1,554 旅股管理委託料 4,259 (使用料) バス借上料 アレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 電算使用料 電額使用料 である (責任者) (債品購入費) 施設備品 (負担金 負担金 (公課費) 公課費 | R4 |
|--|--------------|
| 教室受講料 自主事業収入 | 114 |
| 自主事業収入 | 2,506 |
| 事業外収入 土地建物貸付収入 生命保険事務手数料地 レストラン光熱水費 イベント参加費 朝市事業手数料 その他雑収入 11,523 指定管理料 31,523 収入合計 38,136 48,089 (人件費) 給与費(8名) 19,831 25,194 賃金 (報償費) 報償費(講師財礼) 旅費 (需用費) 光熱水費 3,736 5,025 修繕料 1,935 1,935 海洋耗品費 1,289 1,226 燃料費 住ア/關律 9 日刷製本費 356 319 (後務費) 通信運搬費 9 「(投務費) 通信運搬費 1,554 水災・損害保険料 1,554 5,372 施設管理委託料 4,259 5,372 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 電算使用料 電算使用料 2,291 (備品購入費) 施設備品 (賃借料) (債組 (債組 負担金 負担金 | |
| 生命保険事務手数料他 | 14,443 |
| 生命保険事務手数料他 | |
| レストラン光熱水費 イベント参加費 朝市事業手数料 その他軽収入 指定管理料 31.523 31.523 収入合計 38.136 48.089 (人件費) 給与費(8名) 19.831 25.194 買金 (報償費) 報償費(講師謝礼) 旅費 (需用費) 光熱水費 3.736 5.025 (審用費) 光熱水費 1.935 1.935 消耗品費 1.289 1.226 燃料費 食料費 ビアノ調律 9 印刷製本費 356 319 (役務費) 通信運搬費 手数料 火災・損害保険料 自動車損害保険料 自動車損害保険料 (委託料) 電算委託料 552 565 機器保守点検委託料 1.554 施設管理委託料 1.554 施設管理委託料 4.259 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 で調算機器、759 2.291 (備品購入費) 施設備品 | |
| イベント参加費 朝市事業手数料 その他雑収入 指定管理料 31,523 31,523 31,523 31,523 38,136 48,089 (人件費) 給与費(8名) 19,831 25,194 (電金) (報償費) 報償費(講師謝礼) 旅費 (需用費) 光熱水費 3,736 5,025 (修繕料 1,935 1,935 1,289 1,226 (整料費 ビアノ調律 9 1,289 1,226 (投務費) 通信運搬費 手数料 火災・損害保険料 自動車損害保険料 自動車損害保険料 自動車損害保険料 自動車損害保険料 552 565 (機器保守点検委託料 1,554 6,372 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 投辦備品等使用料 投辦備品等使用料 投辦備品 (賃借料) 賃借料(核合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 | |
| 朝市事業手数料 その他雑収入 指定管理料 31,523 31,523 収入合計 38,136 48,089 (人件費) 総与費(8名) 19,831 25,194 | |
| その他雑収入 指定管理料 31,523 31,523 31,523 以入合計 38,136 48,089 (人件費) 給与費(8名) 19,831 25,194 頂金 (報償費) 報償費(講師謝礼) 旅費 (需用費) 光熱水費 3,736 5,025 修繕料 1,935 1,935 | |
| 指定管理料 31,523 31,523 以入合計 | |
| 収入合計 | 31,523 |
| (人件費) 給与費(8名) 19,831 25,194 | 48,472 |
| (報償費) 報償費(講師謝礼) 旅費 (需用費) 光熱水費 3,736 5,025 修繕料 1,935 1,935 消耗品費 1,289 1,226 燃料費 食料費 ピアノ調律 9 印刷製本費 356 319 (役務費) 通信運搬費 手数料 火災・損害保険料 自動車損害保険料 自動車損害保険料 (委託料) 電算委託料 552 565 機器保守点検委託料 1,554 施設管理委託料 4,259 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 対機器の 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 | |
| (報償費) 報償費(講師謝礼) 旅費 (需用費) 光熱水費 3,736 5,025 修繕料 1,935 1,935 消耗品費 1,289 1,226 燃料費 食料費 ピアノ調律 9 印刷製本費 356 319 (役務費) 通信運搬費 手数料 火災・損害保険料 自動車損害保険料 自動車損害保険料 自動車損害保険料 に委託料 552 565 機器保守点検委託料 1,554 施設管理委託料 4,259 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 電算使用料 設備備品等使用料 では合格等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 | 25,648 |
| 旅費 | |
| (需用費) 光熱水費 3,736 5,025 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | |
| 修繕料 | |
| 消耗品費 | 6,838 |
| 燃料費 食料費 ピアノ調律 9 印刷製本費 356 319 (役務費) 通信運搬費 手数料 火災・損害保険料 自動車損害保険料 552 565 機器保守点検委託料 1,554 施設管理委託料 4,259 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 730 583 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | 1,570 |
| 食料費 ビアノ調律 9 印刷製本費 356 319 (役務費) 通信運搬費 手数料 火災・損害保険料 自動車損害保険料 自動車損害保険料 (委託料) 電算委託料 552 565 機器保守点検委託料 1,554 5,372 施設管理委託料 4,259 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | 938 |
| ピアノ調律 9 印刷製本費 356 319 (役務費) 通信運搬費 手数料 火災・損害保険料 自動車損害保険料 552 565 機器保守点検委託料 1,554 5,372 施設管理委託料 4,259 5,372 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 358 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | |
| 印刷製本費 356 319 (役務費) 通信運搬費 手数料 火災・損害保険料 自動車損害保険料 552 565 機器保守点検委託料 1,554 施設管理委託料 4,259 (使用料) パス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 電算使用料 設備備品等使用料 730 583 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | |
| (役務費) 通信運搬費 F数料 火災・損害保険料 自動車損害保険料 (委託料) 電算委託料 552 565 機器保守点検委託料 1,554 施設管理委託料 4,259 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 おり、賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | 9 |
| 手数料 火災・損害保険料 自動車損害保険料 (委託料) 電算委託料 大阪会員会委託料 1,554 施設管理委託料 4,259 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 730 583 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | 414 |
| 火災・損害保険料 自動車損害保険料 (委託料) 電算委託料 機器保守点検委託料 1,554 施設管理委託料 4,259 (使用料) パス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 730 583 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | |
| 自動車損害保険料 1,552 565 機器保守点検委託料 1,554 5,372 施設管理委託料 4,259 (使用料) | |
| (委託料) 電算委託料 552 565 機器保守点検委託料 1,554 5,372 施設管理委託料 4,259 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 20 583 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | |
| 機器保守点検委託料 1,554 5,372 施設管理委託料 4,259 (使用料) パス借上料 アレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 20 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 (長担金) 5,372 | |
| 施設管理委託料 4,259 (使用料) バス借上料 テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 設備備品等使用料 730 583 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | 527 |
| 施設管理委託料 4,259 (使用料) パス借上料 アレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 730 583 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | F 471 |
| テレビ受信料 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 投備場等使用料 (賃借料) (賃借料) (債格以 (債品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | 5,471 |
| 事務機器使用料 電算使用料 設備備品等使用料 730 583 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | |
| 電算使用料 設備備品等使用料 730 583 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | |
| 設備備品等使用料 730 583 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | |
| 設備備品等使用料 730 583 (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | |
| (賃借料) 賃借料(複合機等) 759 2,291 (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | 530 |
| (備品購入費) 施設備品 (負担金) 負担金 | 1,895 |
| (負担金) 負担金 | |
| 3(122) | |
| ・ いた味質) といな質 | |
| その他軽費 1,421 1,280 | 1,310 |
| 事業運営費 2,260 3,396 | 4,068 |
| | |
| | 49,218 |
| 当期純収益 ▲546 894 | ▲ 746 |
| 当初指定管理料 31,523 31,523 31,523 A 5 0.70 | 31,523 |
| 包括施設管理(施設管理) ▲5,813 ▲5,372 | ▲5,471 |
| 包括施設管理(修繕) ▲1,146 ▲2,939 | ▲1,570 |
| 指定管理料 24,565 23,213 | 24,483 |

※修繕料は、毎年度の修繕料予算を1,935千円を収入(指定管理料)と支出(修繕料)に両建てしている。

指定管理料試算 ※施設管理費除く、10千円未満切り捨て

| | | | | | 単位:千円 |
|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|--------|
| | | R2 | R3 | R4 | 試算見込 |
| 事業収入 | 施設·設備利用料 | 1,988 | 2,883 | 2,506 | 2,450 |
| | 教室受講料 | | | | |
| | 自主事業収入 | 4,625 | 13,683 | 14,443 | 14,060 |
| 事業外収入 | 土地建物貸付収入 | | | | |
| | 生命保険事務手数料他 | | | | |
| | レストラン光熱水費 | | | | |
| | イベント参加費 | | | | |
| | 朝市事業手数料 | | | | |
| | その他雑収入 | | | | |
| | 指定管理料 | 31,523 | 31,523 | 31,523 | |
| 収入合計 | | 38,136 | 48,089 | 48,472 | 16,510 |
| (人件費) | 給与費(10名) | 19,831 | 25,194 | 25,648 | 26,500 |
| | 賃金 | | | | |
| (報償費) | 報償費(講師謝礼) | | | | |
| | 旅費 | | | | |
| (需用費) | 光熱水費 | 3,736 | 5,025 | 6,838 | 3,660 |
| | 修繕料 | 1,935 | 1,935 | 1,570 | |
| | 消耗品費 | 1,289 | 1,226 | 938 | 1,150 |
| | 燃料費 | | | | |
| | 食料費 | | | | |
| | ピアノ調律 | | 9 | 9 | (|
| | 印刷製本費 | 356 | 319 | 414 | 360 |
| (役務費) | 通信運搬費 | | | | |
| | 手数料 | | | | |
| | 火災·損害保険料 | | | | |
| | 自動車損害保険料 | | | | |
| (委託料) | 電算委託料 | 552 | 565 | 527 | 540 |
| | 機器保守点検委託料 | 1,554 | | | |
| | 施設管理委託料 | 4,259 | 5,372 | 5,471 | |
| (使用料) | バス借上料 | | | | |
| | テレビ受信料 | | | | |
| | 事務機器使用料 | | | | |
| | 電算使用料 | | | | |
| | 設備備品等使用料 | 730 | 583 | 530 | 610 |
| (賃借料) | 賃借料(複合機等) | 759 | 2,291 | 1,895 | 2,090 |
| (備品購入費) | 施設備品 | | | | |
| (負担金) | 負担金 | | | | |
| (公課費) | 公課費 | | | | |
| | その他軽費 | 1,421 | 1,280 | 1,310 | 1,330 |
| | 事業運営費(講師謝礼等) | 2,260 | 3,396 | 4,068 | 3,730 |
| 支出合計 | | 38,682 | 47,195 | 49,218 | 39,970 |
| 当期純収益 | | ▲ 546 | 894 | ▲ 746 | ▲39 |
| 当初指定管理料 | | 31,523 | 31,523 | 31,523 | |
| 包括施設管理(施設管理) | | ▲5,813 | ▲5,372 | ▲ 5,471 | |
| 包括施設管理(修繕) | | ▲1,146 | ▲2,939 | ▲1,570 | |
| 管理費 | 会計、人事関連 | | | | 14 |
| 指定管理料 | | 24,565 | 23,213 | 24,483 | 23,85 |

支出合計39,970-当期純利益▲390-収入合計16,510=23,850