

令和2年度 指定管理料決算報告

【 第2号議案 】

1. 収入 単位: 円

項 目	予算額①	決算額②	② - ①	備考
指定管理料	17,707,000	17,741,320	34,320	令和2年度指定管理料
諸収入	400,000	408,072	8,072	コピー使用料、講座受講料、預金利息
計	18,107,000	18,149,392	42,392	

2. 支出 単位: 円

項 目	予算額①	決算額②	② - ①	備考
人件費	12,400,000	12,143,441	△ 256,559	給与手当、福利厚生費 等
業務委託費	1,450,000	1,417,064	△ 32,936	夜間管理、夜間機械整備、エレベーター保守、消防用設備保守点検 等
賃借料及び使用料	800,000	557,286	△ 242,714	輪転機・複合機・コインコピー機リース料使用料 等
報償費(講座運営費)	150,000	62,976	△ 87,024	センター講座講師謝礼
印刷製本費	30,000	8,310	△ 21,690	講座募集チラシ外注印刷代 等
食糧費	30,000	23,048	△ 6,952	お茶代・記念品代
旅費交通費	50,000	3,870	△ 46,130	講師交通費 等
燃料費	10,000	2,175	△ 7,825	草刈り機燃料
通信運搬費	180,000	182,901	2,901	電話代、切手代、送料
消耗品費	412,000	458,527	46,527	センター備品、事務消耗品、講座材料 等
修繕費	220,000	254,320	34,320	調理室ガス漏れ警報器、自動ドア 研修室パネルドア 等
水道光熱費	900,000	802,828	△ 97,172	ガス代、水道代、電気代
保険料	30,000	24,626	△ 5,374	賠償責任保険代、講座保険代
研修費	25,000	4,000	△ 21,000	研修受講料
手数料	20,000	11,143	△ 8,857	振込手数料、代引き手数料、ピアノ調律代
租税公課	1,400,000	1,160,200	△ 239,800	収入印紙、法人税、消費税
計	18,107,000	17,116,715	△ 990,285	

収入 18,149,392円 - 支出 17,116,715円 = 1,032,677円
 残金 1,032,677円は自主財源として次年度に繰り越します。