

## 過去 3 年間の収支決算状況

## [収入]

(単位：円)

| 区分     | H29        | H30        | H31        |
|--------|------------|------------|------------|
| 指定管理料  | 9,339,000  | 9,339,000  | 9,598,000  |
| 利用料金収入 | 5,813,742  | 5,923,844  | 5,606,328  |
| その他収入  | 0          | 0          | 0          |
| 合計     | 15,152,742 | 15,262,844 | 15,204,328 |

## [支出]

(単位：円)

| 区分    |             | H29        | H30        | H31        |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 大科目   | 小科目         |            |            |            |
| 人件費   | 給与          | 3,678,224  | 3,438,642  | 3,532,032  |
|       | 手当          | 1,170,134  | 1,436,060  | 830,960    |
|       | 法定福利費       | 754,288    | 751,742    | 678,186    |
|       | 賃金          | 1,123,080  | 1,146,600  | 1,176,000  |
| 事務費   | 旅費          | 36,111     | 29,223     | 31,759     |
|       | 消耗品費        | 491,923    | 326,141    | 364,650    |
|       | 備品購入費       | 0          | 62,640     | 0          |
|       | 印刷製本費       | 199,207    | 61,346     | 207,784    |
|       | 通信運搬費       | 309,960    | 310,667    | 318,772    |
|       | 事務機器リース料    | 15,260     | 54,410     | 123,120    |
|       | その他         | 114,769    | 207,942    | 189,924    |
| 管理費   | 光熱水費        | 810,293    | 836,983    | 793,958    |
|       | 館内清掃費       | 345,324    | 354,602    | 376,572    |
|       | 廃棄物処理費      | 86,913     | 122,515    | 47,138     |
|       | 害虫駆除費       | 149,040    | 149,040    | 150,420    |
|       | 植物管理費       | 149,040    | 147,960    | 149,930    |
|       | 寝具類リース料     | 497,872    | 516,396    | 522,609    |
|       | リネン洗濯代      | 332,116    | 401,184    | 366,823    |
|       | 修繕費         | 540,130    | 452,934    | 522,445    |
|       | 保守点検費       | 927,318    | 943,518    | 871,727    |
|       | 保守管理費（夜間警備） | 301,968    | 301,968    | 304,764    |
|       | 保守管理費（宿直委託） | 971,244    | 1,150,020  | 1,096,563  |
|       |             |            |            |            |
| 一般管理費 |             | 1,116,000  | 1,116,000  | 1,116,000  |
| 消費税   |             | 627,334    | 631,117    | 578,000    |
| 合計    |             | 14,747,548 | 14,949,650 | 14,350,136 |
| 収支差額  |             | 405,194    | 313,194    | 854,192    |