

様式第4号-1

令和2年度 蘇我コミュニティセンター ハーモニープラザ分館 収支報告書

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		①+②+③の計	51,364,852
① 市からの委託料			48,790,472
当初の指定管理料			50,487,000
指定管理施設運営協力等支援金（新型コロナウイルス感染症拡大防止）：第1回変更分			-871,566
指定管理施設運営協力等支援金（新型コロナウイルス感染症拡大防止）：第2回変更分			-13,462
令和2年度の事業年度に係る管理経費不用額（修繕費）			-811,500
② 利用料金収入		(1) + (2) の計	2,460,770
諸室	諸室利用料		2,120,410
	諸室 計・・・(1)		2,120,410
スポーツ施設	フィットネスルーム専用利用		230,850
	フィットネスルーム個人利用		85,890
	回数券		8,800
	定期券		14,700
	コインロッカー		120
	スポーツ施設 計・・・(2)		340,360
③ 雑入			113,610
その他収入	コピー代等	8,010	
	陶芸窯使用料	105,600	

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		(1) + (2) + (3) + (4) の計	49,547,227
人件費・・・(1)	社員・パート（福利厚生費含む）		28,044,793

		区 分	積 算 内 訳	金額 (円)
事務費	旅費			53,746
	消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品		876,024
	被服費			76,670
	光熱水費	電気、ガス、上下水		6,551,078
	通信運搬費	電話代、郵便代他		1,386,680
	手数料	振込手数料他		26,475
	保険料			17,770
	公課費			2,988,019
	事務管理費			2,400,000
	受託事業費			60,812
	その他経費			367,917
		事務費 計・・・(2)		14,805,191
	管理費	清掃費		3,182,166
設備管理費		舞台設備保守、舞台照明機器保守等	726,000	
保安警備費			0	
修繕費			313,500	
委託料		HP制作費、ピアノ調律等	948,243	
	管理費 計・・・(3)		5,169,909	
② 管理に係る備品購入費				
	備品購入費			1,527,334
	計・・・(4)			1,527,334

※ 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。