

令和5年度 決算報告(指定管理)

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	17,925,000	17,925,000	0	令和5年度指定管理料
諸収入	500,000	519,733	19,733	コインコピー、講座受講料 等
計	18,425,000	18,444,733	19,733	

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	11,842,040	△ 557,960	給与手当、福利厚生費 等
業務委託費	1,550,000	1,513,440	△ 36,560	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	1,000,000	902,969	△ 97,031	輪転機・複合機・コインコピー機リース料使用料 公用車リース代 等
報償費(講座運営費)	70,000	76,272	6,272	センター講座講師謝礼
印刷製本費	20,000	5,420	△ 14,580	講座募集チラシ外注印刷代 等
食糧費	100,000	128,384	28,384	お茶代、やすらぎ学級閉講式 昼食・菓子代 (※講座受講料全額分)
旅費交通費	10,000	18,064	8,064	職員私用車業務使用交通費、県外出張日当
燃料費	30,000	9,165	△ 20,835	公用車ガソリン代
通信運搬費	150,000	136,455	△ 13,545	電話代、切手代、送料
消耗品費	360,000	482,030	122,030	センター備品、事務消耗品、講座材料 等
修繕費	220,000	167,750	△ 52,250	ブラインド取付け、トイレ修理
		52,250	52,250	3/31付未払金計上、4月草津市へ返還予定
水道光熱費	1,060,000	836,866	△ 223,134	ガス代、水道代、電気代
保険料	30,000	36,450	6,450	賠償責任保険代、講座保険代
研修費	5,000	30,000	25,000	やすらぎ学級 館外研修 拝観料・入館料 (※参加費より)
手数料	20,000	15,290	△ 4,710	振込手数料、代引き手数料、使用手数料 ピアノ調律代 等
租税公課	1,400,000	1,394,500	△ 5,500	法人税、消費税、収入印紙代
雑費	0	5,500	5,500	やすらぎ学級 寄せ植え講座 植物公園入園料 (※参加費より)
計	18,425,000	17,652,845	△ 772,155	

収入 18,444,733円 - 支出 17,652,845円 = 残金 791,888円
 残金791,888円は自主財源として次年度に繰り越します。

