

令和3年度 決算報告（指定管理料）

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	17,739,000	17,739,000	0	令和3年度指定管理料
諸収入	1,000,000	336,592	△ 663,408	コインコピー、講座受講料、預金利息 等
計	18,739,000	18,075,592	△ 663,408	

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	12,123,853	△ 276,147	給与手当、福利厚生費 等
業務委託費	1,300,000	1,307,130	7,130	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	558,727	△ 441,273	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	76,608	△ 73,392	センター講座講師謝礼
印刷製本費	100,000	18,840	△ 81,160	講座募集チラシ外注印刷代 等
食糧費	250,000	9,818	△ 240,182	お茶代
旅費交通費	50,000	3,697	△ 46,303	職員私用車業務使用交通費
燃料費	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	180,000	177,098	△ 2,902	電話代、切手代、送料
消耗品費	704,000	481,999	△ 222,001	センター備品、事務消耗品、講座材料 等
修繕費	220,000	59,053	0	空調機修理、湯沸し器修理 等
		160,947		3/30草津市に返還
水道光熱費	900,000	868,472	△ 31,528	ガス代、水道代、電気代
保険料	70,000	30,228	△ 39,772	賠償責任保険代、講座保険代
研修費	55,000	0	△ 55,000	
手数料	50,000	11,803	△ 38,197	振込手数料、代引き手数料、ピアノ調律代 等
租税公課	1,300,000	1,236,900	△ 63,100	収入印紙、法人税、消費税
計	18,739,000	17,125,173	△ 1,613,827	

収入 18,075,592円 - 支出 17,125,173円 = 950,419円
 残金 950,419円は自主財源として次年度に繰り越します。