

令和4年度 決算報告(指定管理)

第2-2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	17,872,000	17,872,000	0	令和4年度指定管理料
諸収入	500,000	433,178	△ 66,822	コピー、講座受講料等
受取地方公共団体補助金	0	54,548	54,548	指定管理事業運営支援補助金
計	18,372,000	18,359,726	△ 12,274	

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	11,393,800	△ 1,006,200	給与手当、福利厚生費等
業務委託費	1,300,000	1,518,314	218,314	夜間管理、夜間機械整備、エレベーター保守、消防設備保守点検等
賃借料及び使用料	700,000	626,194	△ 73,806	輪転機・複合機・コピー機リース料使用料等
報償費(講座運営費)	150,000	52,272	△ 97,728	センター講座講師謝礼
印刷製本費	70,000	6,660	△ 63,340	講座募集チラシ外注印刷代等
食糧費	200,000	80,451	△ 119,549	お茶代、やすらぎ学級閉講式お菓子代 (※講座受講料全額分)
旅費交通費	30,000	18,399	△ 11,601	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	136,086	△ 43,914	電話代、切手代、送料
消耗品費	712,000	608,321	△ 103,679	センター備品、事務消耗品、講座材料等
修繕費	220,000	105,160	△ 114,840	空調機修理、湯沸し器修理等
		114,840	114,840	3/31付未払金計上、4月草津市へ返還予定
水道光熱費	900,000	945,104	45,104	ガス代、水道代、電気代
保険料	50,000	25,861	△ 24,139	賠償責任保険代、講座保険代
研修費	30,000	0	△ 30,000	
手数料	20,000	12,628	△ 7,372	振込手数料、代引き手数料、ピアノ調律代等
租税公課	1,400,000	1,256,500	△ 143,500	収入印紙、法人税、消費税
計	18,372,000	16,900,590	△ 1,471,410	

収入 18,359,726円 - 支出 16,900,590円 = 1,459,136円
 残金 1,459,136円は自主財源として次年度に繰り越します。

