

参考 管理運営経費 収支計画書

(単位：千円)

| No          | 項目                 |              | 金額     | 内容                 |
|-------------|--------------------|--------------|--------|--------------------|
| 1           | 指定管理料              |              | 11,868 |                    |
| 2           | 利用料金収入（施設使用料）      |              |        |                    |
| 3           | 施設使用料（管理棟・屋外ステージ棟） |              | 911    | R7 実績              |
| 4           | トレーニング室使用料         |              | 120    | R7 実績              |
| 5           | シャワー室使用料           |              | 3      | R7 実績              |
| 6           | 展示室使用料             |              | 5      | R7 実績              |
| 7           | シアター上映料            |              | 86     | R7 実績              |
| 8           | 自主事業収入             |              |        | 自動販売機等             |
| 9           | その他収入              |              |        | 自己資金等              |
| A：収入合計      |                    |              | 12,993 |                    |
| No          | 項目                 | 支出科目         | 金額     | 内容                 |
| 1           | 人件費                | 役員報酬         |        | 役員の報酬              |
| 2           | 人件費                | 職員給与         | 5,708  | 職員の基本給             |
| 3           | 人件費                | 諸手当等         |        | 通勤手当、残業手当          |
| 4           | 人件費                | 法定福利費        | 955    | 社会保険料等             |
| 5           | 人件費                | その他          |        | 賃金職員給与等            |
| B：人件費合計     |                    |              | 6,663  |                    |
| No          | 項目                 | 支出科目         | 金額     | 内容                 |
| 1           | 報償費                |              |        | 謝金等                |
| 2           | 旅費                 | 旅費           |        | 宿泊費、出張費 等          |
| 3           | 需用費                | 消耗品費         | 100    | 事務用品、清掃用具 等        |
| 4           | 需用費                | 燃料費          | 10     | 草刈り機、車両ガソリン代 等     |
| 5           | 需用費                | 光熱水費         | 1,956  | 電気代、ガス代、水道代        |
| 7           | 役務費                | 通信運搬費        | 476    | 電話料金、Wi-Fi 費用 等    |
| 8           | 役務費                | 手数料          |        | 振り込み手数料 等          |
| 9           | 役務費                | 保険料          |        | 施設賠償責任保険、第三者賠償保険 等 |
| 10          | 委託料                | 自家用電気工作物電気保安 | 330    | 電気点検               |
| 11          | 委託料                | エレベータ保守      | 489    | エレベータ点検            |
| 12          | 委託料                | 消防設備点検       | 1,143  | 事務機器のリース代 等        |
| 13          | 使用料及び              |              |        | 備品等の購入費用           |
| 14          | 備品購入費              |              |        |                    |
| 15          | その他                |              |        |                    |
| 15          |                    |              |        |                    |
| 16          | 管理諸経費              |              | 1,041  |                    |
| C：管理費合計     |                    |              | 5,545  |                    |
| D：支出合計（B＋C） |                    |              | 12,208 |                    |
| 収支差額（A－D）   |                    |              | 785    |                    |