

令和3～5年度 尾崎公民館 指定管理者収支実績

【収入】

(単位:円)

項目	科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3ヶ年平均
指定管理料	指定管理料	10,382,000	10,382,000	10,382,000	10,382,000
利用料金収入	公民館使用料	1,179,500	1,656,400	2,577,300	1,804,400
その他	空調使用料	147,900	197,000	213,700	186,200
	自主事業財源	13,500	198,000	181,000	130,833
	補助金	417,395	242,000	0	219,798
	雑入	200	0	16,844	5,681
収入合計【A】		12,140,495	12,675,400	13,370,844	12,728,913

【支出】

(単位:円)

項目	科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3ヶ年平均
人件費	職員給料等	8,861,899	10,830,517	8,030,750	9,241,055
	小計①	8,861,899	10,830,517	8,030,750	9,241,055
運営費	消耗品費	235,425	293,414	188,933	239,257
	通信運搬費	270,620	174,850	174,480	206,650
	保険料	163,490	113,200	109,000	128,563
	手数料	20,066	23,827	36,676	26,856
	謝金	185,000	215,000	200,000	200,000
	旅費	0	0	0	0
	使用料		3,615	2,400	2,005
	印刷製本費	60,500	0	5,160	21,887
	委託料	663,960	0	0	221,320
	教材費		99,090	126,046	75,045
	負担金	0	4,000	7,000	3,667
	会議費			8,500	2,833
	医薬材料費	0	0	0	0
	調整費			799,500	266,500
	租税公課	352,800	352,800	407,500	371,033
小計②	1,951,861	1,279,796	2,065,195	1,765,617	
管理費	光熱水費	19,412	27,851	22,074	23,112
	賃借料	83,900	84,700	81,100	83,233
	委託料	648,882	936,311	1,960,620	1,181,938
	備品購入費	308,337	0	28,900	112,412
	消耗品費	50,960	96,421	29,291	58,891
	修繕料	137,390	134,963	10,450	94,268
	使用料	14,031	14,205	14,205	14,147
	手数料	10,300	1,810	1,200	4,437
小計③	1,273,212	1,296,261	2,147,840	1,572,438	
支出合計【B】		12,086,972	13,406,574	12,243,785	12,579,110

収支差額【A】-【B】	53,523	▲ 731,174	1,127,059	149,803
-------------	--------	-----------	-----------	---------

令和3～5年度 東鳥取公民館 指定管理者収支実績

【収入】

(単位:円)

項目	科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3ヶ年平均
指定管理料	指定管理料	14,707,000	14,707,000	14,707,000	14,707,000
利用料金収入	公民館使用料	663,130	851,900	977,600	830,877
その他	空調使用料				0
	自主事業財源				0
	補助金	137,643	218,000	220,188	191,944
	雑入				0
収入合計【A】		15,507,773	15,776,900	15,904,788	15,729,820

【支出】

(単位:円)

項目	科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3ヶ年平均
人件費	職員給料等	8,725,396	9,991,317	10,291,911	9,669,541
	小計①	8,725,396	9,991,317	10,291,911	9,669,541
事務費	事務費	868,773	256,274	466,000	530,349
施設管理費	施設管理費	2,204,260	2,843,199	2,885,642	2,644,367
	事業費	114,000	616,000	242,000	324,000
	光熱水費	2,559,143	1,876,662	2,946,847	2,460,884
	公民館保険料	105,300	105,300	105,530	105,377
	修繕費	252,850	56,342	111,000	140,064
	予備費	710,000	0	0	236,667
	備品購入費	0	163,800		54,600
					0
					0
					0
				0	
	小計③	6,814,326	5,917,577	6,757,019	6,496,307
支出合計【B】		15,539,722	15,908,894	17,048,930	16,165,849

収支差額【A】-【B】	▲ 31,949	▲ 131,994	▲ 1,144,142	▲ 436,028
--------------------	-----------------	------------------	--------------------	------------------

令和3～5年度 西鳥取公民館 指定管理者収支実績

【収入】

(単位:円)

項目	科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3ヶ年平均
指定管理料	指定管理料	16,804,000	16,804,000	16,804,000	16,804,000
利用料金収入	公民館使用料	1,265,900	1,366,900	1,647,100	1,426,633
その他	空調使用料				0
	自主事業財源				0
	補助金	909,030	361,000		423,343
	雑入			44,520	14,840
収入合計【A】		18,978,930	18,531,900	18,495,620	18,668,817

【支出】

(単位:円)

項目	科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3ヶ年平均
人件費	職員給料等	8,558,011	9,432,284	10,649,239	9,546,511
	小計①	8,558,011	9,432,284	10,649,239	9,546,511
事務費 施設管理費	消耗品費	1,003,986	250,070	309,265	521,107
	施設管理費	4,352,897	4,976,664	4,667,169	4,665,577
	事業費	300,000	169,000	170,000	213,000
	光熱水費	3,362,766	3,326,919	3,075,951	3,255,212
	公民館保険料	102,600	102,600	102,600	102,600
	修繕費	717,134	313,513	116,256	382,301
	予備費	780,000	0	0	260,000
	備品購入費		156,578	55,467	70,682
					0
					0
					0
				0	
	小計③	10,619,383	9,295,344	8,496,708	9,470,478
支出合計【B】		19,177,394	18,727,628	19,145,947	19,016,990

収支差額【A】-【B】	▲ 198,464	▲ 195,728	▲ 650,327	▲ 348,173
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------