

6. 収支報告書

項目		計画額	実績額		
収入の部	指定管理料	49,348,000	51,877,000		
	利用料金収入	66,077,000	74,005,020		
	利用促進事業収入	6,000,000	6,384,599		
	その他収入	13,448,000	6,735,088		
	合計	134,873,000	139,001,707		
支出の部	人件費	給料手当	21,264,000	24,720,398	支出構成比率 48.0%
		法定福利費	8,189,000	8,583,694	
		福利厚生費	12,000	18,000	
		賃金	34,057,000	33,406,218	
		小計	63,522,000	66,728,310	
	事業費	報償費	140,000	45,000	35.5%
		旅費交通費	2,518,000	2,300,439	
		消耗品費	4,374,000	5,050,797	
		燃料費	321,000	261,354	
		印刷製本費	360,000	351,234	
		広告宣伝費	85,000	79,500	
		修繕費	1,500,000	1,167,887	
		通信運搬費	970,000	924,744	
		委託費	33,440,000	32,365,346	
		賃借料	1,582,000	1,329,265	
		工事請負費	600,000	642,400	
		消耗什器備品費	0	0	
		利用促進事業費等	6,217,000	4,791,200	
	小計	52,107,000	49,309,166		
	間接費	光熱水費	13,337,000	15,756,093	16.5%
手数料		279,000	242,198		
保険料		793,000	725,736		
負担金		70,000	70,000		
租税公課		4,765,000	6,170,204		
小計	19,244,000	22,964,231			
合計	134,873,000	139,001,707	100.0%		