

## 【収入の部】

科目	R1年度予算	決算
指定管理料	25,047,129	25,044,167
施設利用料金	800,000	545,792
事業実施収入	200,000	115,580
雑収入	150,000	60,124
収入合計	26,197,129	25,765,663

## 【支出の部】

科目	R1年度予算	決算
給料手当	13,200,000	11,107,225
賃金	4,000,000	3,433,092
福利厚生費(法定福利費)	1,800,000	1,754,715
人件費合計	19,000,000	16,295,032
消耗品費	150,000	201,126
印刷製本費	300,000	287,709
備品購入費	300,000	239,101
光熱水費	30,000	25,270
旅費交通費	150,000	4,380
修繕費	270,000	259,200
通信運搬費	400,000	349,786
支払手数料	60,000	40,566
保険料	120,000	105,000
委託費	10,000	10,340
使用及び貸借料	1,200,000	932,355
研修費	60,000	7,786
会議費	60,000	3,000
租税公課	10,000	7,200
管理費計	3,120,000	2,472,819
消耗品費(事業)	200,000	208,239
印刷製本費(事業)	720,000	687,162
保険料(事業)	100,000	12,000
広告宣伝費	400,000	348,680
報償費	500,000	527,000
備品購入費(事業)	100,000	127,024
会議費(事業)	150,000	125,894
旅費交通費(事業)	190,000	179,395
通信運搬費(事業)	150,000	168,584
使用及び貸借料(事業)	400,000	340,236
新聞図書費	150,000	98,955
事業費計	3,060,000	2,823,169
本社管理経費	1,000,000	1,073,244
予備費	17,129	0
その他計	1,017,129	1,073,244
支出合計	26,197,129	22,664,264
収支差額	0	3,101,399

## 【指定管理業務収入の部】

科目	R2年度予算	決算
指定管理料	25,284,259	25,262,953
施設利用料金	810,000	1,053,525
未払い還付金	0	-27,270
事業実施収入	220,000	125,700
雑収入	160,000	47,113
補助金 等	750,000	815,924
繰越金	1,000,000	1,000,000
収入合計	28,224,259	28,277,945

## 【指定管理業務支出の部】

科目	R2年度予算	決算
給料手当	12,700,000	9,649,522
賃金	4,000,000	4,428,530
福利厚生費(法定福利費)	1,900,000	1,527,964
人件費合計	18,600,000	15,606,016
消耗品費	250,000	261,166
印刷製本費	400,000	333,741
備品購入費	400,000	361,469
光熱水費	30,000	23,493
旅費交通費	90,000	2,475
修繕費	60,000	41,800
通信運搬費	400,000	356,375
支払手数料	50,000	42,460
保険料	120,000	111,130
委託費	50,000	40,924
使用及び貸借料	1,100,000	1,197,936
研修費	30,000	34,800
会議費	20,000	0
租税公課	10,000	7,200
管理費計	3,010,000	2,814,969
消耗品費(事業)	300,000	176,179
印刷製本費(事業)	750,000	707,718
保険料(事業)	20,000	4,320
広告宣伝費	900,000	902,124
報償費	700,000	526,000
備品購入費(事業)	620,000	430,074
会議費(事業)	10,000	9,440
旅費交通費(事業)	150,000	91,679
通信運搬費(事業)	200,000	123,894
使用及び貸借料(事業)	350,000	329,130
新聞図書費	150,000	152,385
事業費計	4,150,000	3,452,943
本社管理経費	1,400,000	1,326,503
予備費	1,064,259	0
支出合計	28,224,259	23,200,431

指定管理収支差額	0	5,077,514
----------	---	-----------

## 【自主事業収支】

科目	予算	決算
商品販売収入	0	96,494
収入合計	0	96,494

## 【自主事業支出の部】

科目	予算	決算
商品原価	0	91,230
振込み手数料	0	2,420
収入合計	0	93,650

自主事業収支差額	0	2,844
----------	---	-------

収支合計( + )	0	5,080,358
-----------	---	-----------