

環境情報センター収支決算書【令和6年度】

■指定管理業務に関するもの

【収入の部】			(税込み)
科 目	金額 (円)	積算根拠	
指 定 管 理 料	25,412,760		
施 設 利 用 料 金	425,160	施設利用料収入等	
事 業 実 施 収 入	126,020	有料講座等	
雑 収 入	27,352	印刷売上	
収 入 合 計	25,991,292		

【支出の部】		
科 目	金額 (円)	積算根拠
給 与	15,865,868	契約社員・パート社員給与
法 定 福 利 費	2,489,509	
法 定 外 福 利 費	911,786	交通費他
人件費計	19,267,163	
消 耗 品 費	118,780	用度品（事務用品、設置薬）
印 刷 製 本 費	31,187	名入れ封筒、コピー用紙（再生紙）
備 品 購 入 費	0	OA機器等
光 熱 水 費	0	
食 糧 費	0	
旅 費 交 通 費	48,793	交通費、駐車場代、災害対応等
修 繕 費	78,760	施設、設備、備品の修繕
通 信 運 搬 費	604,823	電話料金、サーバー・プロバイダ料、郵送料、NHK受信料等
手 数 料	18	銀行振込手数料
保 険 料	211,189	指定管理賠償保険、サイバーリスク保険
委 託 費	69,186	廃棄物処理、環境コンサルタント会社とのアドバイザリー契約料
使 用 及 び 賃 借 料	662,957	業務効率化ツール各種、複合機、玄関マット
会 議 費	0	職員の打ち合わせ、会議経費
研 修 費	1,000	職員研修費
公 租 公 課	0	
管理運営費計	1,826,693	
消 耗 品 費	385,942	調査費用品、講座材料費
印 刷 製 本 費	188,520	機関誌制作、展示パネル、チラシ、ポスター
保 険 料	35,991	主催するイベントを対象にした保険料
広 告 宣 伝 費	334,462	
報 酬 費	558,109	環境学習講座謝礼金、指導料等
備 品 購 入 費	0	調査機器、器具等
会 議 費	190,267	講師弁当、お茶代、会議費等
旅 費 交 通 費	121,004	環境学習等に伴う移動交通費
通 信 運 搬 費	310,923	DM便、郵送料等
委 託 費	980,000	会報誌掲載契約料
使 用 及 び 賃 借 料	385,252	会場使用料、輪転機リース料等
新 聞 図 書 費	58,060	新聞、雑誌、図書、資料
事業費計	3,548,530	
管理経費	2,866,596	営業所管理経費
支 出 合 計	27,508,982	

当 期 収 支 差 額	▲ 1,517,690
【利益の還元】 年度末を迎える3月には、収支決算額の見通しがつきます。「見込み年間収入額」が「見込み年間支出額」を上回ると見込みがついた場合には、その「見込み収支差額」の20%を経年劣化した貸出し備品等の新規購入に充てることで「利益の還元」を図ることといたします。その際の新規購入は3月末日までに執行します。	

■自主業の実施に関するもの

【収入の部】		
科 目	金額 (円)	積算根拠
自 動 販 売 機 収 入	58,188	電気代含む
自 主 事 業 収 入	4,477	きこり・ものづくり研 手数料収入
収 入 合 計	62,665	

【支出の部】		
科 目	金額 (円)	積算根拠
自動販売機に係る経費	50,454	【4月のみ】年間水光熱費＋自販機設置場所料
事 業 関 連 経 費	0	
支 出 合 計	50,454	

当 期 収 支 差 額	12,211
-------------	--------