

令和4年度収支計画書

| | 科目 | 指定管理業務 | | | 自主事業 | | 計 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 管理費 | 事業費 | 小計 | 自主企画事業 | 小計 | |
| 収入 | 指定管理費 | | | 75,834 | | | 75,834 |
| | 利用料金収入 | | | 16,750 | | | 16,750 |
| | その他収入 | | | 4,966 | 408 | 408 | 5,374 |
| | 収入計 | | | 97,550 | 408 | 408 | 97,958 |
| 支出 | 人件費 | | 44,502 | 44,502 | | 0 | 44,502 |
| | 旅費・交通費 | | 47 | 47 | | 0 | 47 |
| | 光熱水費 | | 6,720 | 6,720 | | 0 | 6,720 |
| | 通信運搬費 | | 977 | 977 | | 0 | 977 |
| | 租税公課 | | 6,385 | 6,385 | | 0 | 6,385 |
| | 広告宣伝費 | | 360 | 360 | | 0 | 360 |
| | 保険料 | | 390 | 390 | | 0 | 390 |
| | 賃借料 | | 963 | 963 | | 0 | 963 |
| | 修繕費 | | 900 | 900 | | 0 | 900 |
| | 消耗品費 | | 3,031 | 3,031 | 10 | 10 | 3,041 |
| | 備品費 | | 900 | 900 | | 0 | 900 |
| | 印刷製本費 | | 400 | 400 | | 0 | 400 |
| | 燃料費 | | 4,845 | 4,845 | | 0 | 4,845 |
| | 諸謝金 | | 1,316 | 1,316 | | 0 | 1,316 |
| | 委託費 | | 20,222 | 20,222 | | 0 | 20,222 |
| | 支払負担金 | | 70 | 70 | | 0 | 70 |
| | 役務費 | | 2,660 | 2,660 | | 0 | 2,660 |
| | 会議費 | | 6 | 6 | | 0 | 6 |
| | 雑費 | | 50 | 50 | | 0 | 50 |
| | 支払手数料 | | 3 | 3 | | 0 | 3 |
| 減価償却費 | | 2,357 | 2,357 | | 0 | 2,357 | |
| 行政財産目的外使用料 | | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | |
| その他(法人事業費) | 2,848 | | 2,848 | | 0 | 2,848 | |
| 支出計 | 2,848 | 97,104 | 99,952 | 130 | 130 | 100,082 | |
| 収支 | | | -2,402 | | 278 | -2,124 | |