

施設経費決算書

施設名称：くりはら交流プラザ

1. 収入の部

番号	項 目	過去4年間の実績(又は現在の指定期間における実績)				備 考
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
1	利用料金収入	81,322,265	181,194,696	149,840,568	145,880,063	
2	自主事業収入	1,905,980	2,107,090	3,420,900	3,722,440	自主事業の参加費収入など
3	その他の収入	48,011,550	14,050,989	8,914,483	14,220,031	
4	指定管理料	12,680,000	20,628,400	20,372,728	14,881,820	更新の場合
5						
合 計		143,919,795	217,981,175	182,548,679	178,704,354	

2. 支出の部

番号	項 目	過去4年間の実績(又は現在の指定期間における実績)				備 考
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
1	給料	80,081,817	66,210,992	76,103,629	76,429,024	職員の場合
6	消耗品費	2,600,414	703,964	775,458	709,668	事務及び施設管理消耗品
7	電気料	16,743,908	21,548,564	21,156,214	23,038,807	
8	上下水道料	2,845,957	2,857,986	3,282,857	4,313,598	
9	ガス代	494,270	461,344	705,200	1,339,058	
10	灯油代	3,113,330	3,074,948	5,754,963	7,014,200	
11	修繕料	572,519	1,301,883	2,312,575	811,240	
12	通信費	1,165,333	1,684,330	1,684,330	1,690,810	電話、FAXなど
13	支払手数料	1,760,914	235,281	2,186,683	6,361,149	
14	保険料	898,588	696,752	526,319	483,635	火災保険、損害保険など
15	環境衛生管理業務委託料	1,186,160	449,327	343,000	519,000	
16	自家用電気工作物保安管理業務委託料	501,600	456,000	456,000	456,000	
17	冷温水発生機保守点検業務委託料	1,518,000	1,380,000	1,600,000	1,600,000	
18	機械警備保守点検業務委託料	195,360	177,600	177,600	177,600	
19	自動ドア保守点検業務委託料	176,000	160,000	160,000	160,000	
20	エレベーター保守点検業務委託料	2,544,300	1,310,000	2,203,000	927,000	
21	自動制御装置保守点検業務委託料	1,089,000	990,000	990,000	990,000	
22	移動間仕切り設備保守点検業務委託料	169,400	154,000	154,000	154,000	
23	定期清掃業務委託料	915,560	832,327	899,000	1,040,000	
24	宿直警備業務委託料	5,504,400	5,004,000	4,684,170	5,490,000	
25	構内交換電話設備保守点検業務委託料	231,000	210,000	162,000	162,000	
26	消防設備点検 灯油地下タンク点検清掃	0	569,000	597,000	597,000	
27	損料・借料	3,784,023	3,010,130	3,874,048	5,032,737	
28	営業消耗品(備品等)	627,423	6,960,107	3,152,955	4,120,922	

番号	項 目	過去4年間の実績(又は現在の指定期間における実績)				備 考
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
29	その他					
	①業務委託費	234,890	144,684	733,887	446,232	
	②販売促進費	387,873	506,096	757,920	1,275,163	
	③旅費交通費	309,978	201,962	2,364	4,500	
	④広告宣伝費	416,804	468,265	1,638,162	2,120,074	
	⑤接待交際費	6,532	66,937	36,681	32,376	
	⑥税理士報酬	1,092,300	1,085,000	723,000	738,000	
	⑦租税公課	4,815,265	3,514,214	399,150	215,800	
	⑧車輦費	1,000,823	720,456	1,059,804	610,980	
	⑨減価償却費	27,006	148,538	1,301,764	3,136,937	
	⑩雑費	1,109,417	2,426,025	823,054	656,128	
	⑪支払利息	125,988	123,503	339,106	504,363	
	⑫委託費		0	4,290,012	7,155,037	
	⑬その他施設管理費		0	730,679	1,821,498	
	⑭その他	782,446	15,377,305	6,779,337	2,545,332	
	⑮売上原価	14,368,967	17,060,285	22,273,963	26,161,698	
	合 計	153,397,565	162,281,805	175,829,884	191,041,566	

※1 収入、支出ともに項目は適宜作成のこと。

※2 公の施設の財産に及ぶ経費(土地借上げ料など)は指定管理者の業務範囲(権限)を超えるため含みません。