

## 交野市星田西体育施設 収支状況

収入内訳	R5年実績	R5収支計画	R6年実績	R6収支計画	R7年実績	R7収支計画
指定管理料	7,044,546	7,749,000	7,044,546	7,749,000	7,044,546	7,749,000
体育館等利用料	1,974,489	2,000,000	1,952,644	2,000,000	2,018,191	2,000,000
自主事業収入	3,259,808	3,192,000	4,483,630	3,192,000	5,434,780	3,624,000
その他雑入	290,458	150,000	210,195	150,000	204,727	150,000
合計	12,569,301	13,091,000	13,691,015	13,091,000	14,702,244	13,523,000

支出内訳	R5年実績	R5収支計画	R6年実績	R6収支計画	R7年実績	R7収支計画
給与手当	1,970,499	3,700,000	2,534,519	2,299,480	2,549,472	3,700,000
賃金	3,382,849	1,008,000	3,736,143	3,528,000	4,133,184	2,000,000
通勤費	38,791	0	40,537	0	41,625	0
法定福利費	287,400	753,280	641,108	533,520	765,401	900,000
福利厚生費	0	60,000	0	60,000	9,604	60,000
会議費	2,682	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	120,000	0	60,000	66	120,000
通信費	94,490	120,000	93,348	120,000	86,340	120,000
備品購入費	0	200,000	0	100,000	0	100,000
消耗品費	66,967	120,000	140,009	120,000	79,945	100,000
修繕費	1,351,864	240,000	910,137	1,000,000	909,100	1,000,000
補修費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
燃料費	0	0	1,480	0	0	0
水道光熱費	57,377	1,500,000	51,855	1,800,000	56,184	1,800,000
電力料	1,954,272		2,027,065		2,130,195	
イベント料	14,594	0	0	0	0	0
賃貸借料	0	660,000	0	0	0	300,000
保険料	0	120,000	0	0	0	110,000
委託料	1,875,005	380,000	2,092,790	2,000,000	2,384,896	2,000,000
租税公課	0	800,000	124	0	0	300,000
謝金	0	2,260,000	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0
支払手数料	252,708	432,000	437,050	600,000	529,582	150,000
ビル管理費	270,200	0	288,900	150,000	187,300	150,000
雑費	110	7,720	0	10,000	0	3,000
本社事務費	624,415	600,000	684,554	700,000	827,074	600,000
合計	12,244,223	13,091,000	13,679,619	13,091,000	14,689,968	13,523,000

収支	325,078	0	11,396	0	12,276	0
----	---------	---	--------	---	--------	---

本表については、現指定管理者から提出された収支報告を参考に作成しております。収入の部の指定管理料については、当該年度に入金された11カ月分のみが計上されています。(実際の指定管理料は予算額のとおりです)