

名張市国津の杜の管理運営業務に係る収支状況（平成29年度）

（単位：円）

区分	項目	計画額	決算額	決算額の内訳
収入	利用料金収入	300,000	276,710	くにつふるさと館 235,480円 はぐくみ工房あららぎ 41,230円
	市指定管理料収入	6,362,200	6,362,200	
	その他収入	574,194	868,415	前年度繰越金 564,094円 貯金利子 23円 雑収入 4,298円 繰入金 300,000円
	収入合計（A）	7,236,394	7,507,325	
支出	人件費	2,832,000	3,531,655	事務員給料等
	事務費	786,000	564,022	印刷・通信費等 28,254円 車借り上げ料 0円 コピー機リース料 155,920円 コピー機使用料 258,668円 事務用消耗品・備品 121,180円
	事業費	1,172,800	531,700	事業費（報酬・手当） 371,900円 来館者保険料 32,000円 指導員保険料 127,800円
	管理費	2,430,400	2,288,768	調理室消毒委託 15,120円 浄化槽（清掃委託・法定検査） 157,040円 消防用設備点検 12,960円 防犯管理業務 233,280円 光熱水費 1,250,401円 電話・ケーブルテレビ料 214,819円 燃料代 99,856円 圧力釜点検 5,292円
	その他支出	15,194	300,000	基金積立繰出 300,000円
	支出合計（B）	7,236,394	6,916,145	
収支 （A）－（B）		0	591,180	