

令和元年度 収支決算書 ●自然休養村センター指定管理会計

1 収入の部

(単位:円)

項目	令和元年度 予算額	令和元年度 決算額	比較増減	摘 要
管理委託料	445,000	445,000	0	445,000
雑収入	0	1	1	預金利息 1
合計	445,000	445,001	1	

2 支出の部

(単位:円)

項目	A	B	B-A	摘 要
	令和元年度 予算額	令和元年度 決算額	比較増減	
1 事務費	75,000	93,915	18,915	
(1)消耗品費	50,000	93,915	43,915	フロアマット、洗剤、調理器具など 93,915
(2)事務用品費	25,000	0	△ 25,000	0
2 管理費	370,000	351,086	△ 18,914	
(1)清掃作業員賃金	60,000	55,000	△ 5,000	5,000円×11ヶ月 55,000
(2)草刈・除雪費	50,000	0	△ 50,000	0
(3)修繕費	184,000	165,880	△ 18,120	トイレ修理、下足箱設置、掲示板修理等 165,880
(4)環境整備費	76,000	130,206	54,206	ワックス塗布、窓ガラス清掃等 130,206
合計	445,000	445,001	1	

(収入－支出) 0

収入総額 445,001円 － 支出総額 445,001円 = 残額 0円