

環境情報センター収支決算書【令和5年度】

■指定管理業務に関するもの

【収入の部】 (税込み)

科 目	金額 (円)	積算根拠
指 定 管 理 料	25,534,000	
施 設 利 用 料 金	857,297	施設利用料金収入等
事 業 実 施 収 入	157,750	有料講座等
雑 収 入	38,810	印刷収入
収 入 合 計	26,587,857	

【支出の部】

科 目	金額 (円)	積算根拠
給 与	14,765,484	契約社員・パート社員給与
法 定 福 利 費	2,369,319	
法 定 外 福 利 費	1,095,190	交通費他
人件費計	18,229,993	
消 耗 品 費	109,454	用度品（事務用品、設置薬）
印 刷 製 本 費	13,860	名入れ封筒、コピー用紙（再生紙）
備 品 購 入 費	77,000	OA機器等
光 熱 水 費	0	
食 糧 費	0	
旅 費 交 通 費	24,697	交通費、駐車場代、災害対応等
修 繕 費	106,810	施設、設備、備品の修繕
通 信 運 搬 費	641,891	電話料金、サーバー・プロバイダ料、郵送料、NHK受信料等
手 数 料	203	振込手数料等
保 険 料	191,930	指定管理賠償保険、サイバーリスク保険
委 託 費	20,319	廃棄物処理
使 用 及 び 賃 借 料	629,506	業務効率化ツール各種、複合機、玄関マット
会 議	0	職員の打ち合わせ、会議経費
研 修 費	1,000	職員研修費
公 租 公 課	600	契約印紙代
管理運営費計	1,817,270	
消 耗 品 費	321,986	調査費用品、講座材料費
印 刷 製 本 費	920,975	機関誌制作、チラシ、ポスター
保 険 料	20,673	主催するイベントを対象にした保険料
広 告 宣 伝 費	145,750	ラジオ広告
報 酬 費	1,026,475	環境学習講座謝礼金、指導料等、環境コンサルタント会社とのアドバイザー料
備 品 購 入 費	0	調査機器、器具等
会 議	166,060	講師弁当、お茶代、会議費等
旅 費 交 通 費	102,834	環境学習等に伴う移動交通費
通 信 運 搬 費	257,053	DM便、郵送料等
使 用 及 び 賃 借 料	375,042	会場使用料、輪転機リース料等
新 聞 図 書 費	48,950	新聞、雑誌、図書、資料
事業費計	3,385,798	
管理経費	2,866,596	営業所管理経費
支 出 合 計	26,299,657	

当 期 収 支 差 額	288,200	
-------------	---------	--

【利益の還元】 年度末を迎える3月には、収支決算額の見通しがつきます。「見込み年間収入額」が「見込み年間支出額」を上回ると見込みがついた場合「見込み収支差額」の20％を経年劣化した貸出し備品等の新規購入に充てることで「利益の還元」を図ることといたします。その1/4は令和5年度に、残りの3/4は令和6年度に執行します。 令和6年4月計上に於いて利益の還元の実施をいたしました。

■自主業の実施に関するもの

【収入の部】

科 目	金額 (円)	積算根拠
自 動 販 売 機 収 入	61,677	
自 主 事 業 収 入	4,886	
収 入 合 計	66,563	

【支出の部】

科 目	金額 (円)	積算根拠
自動販売機に係る経費	55,897	電気代、使用料
事 業 関 連 経 費	0	
支 出 合 計	55,897	

当 期 収 支 差 額	10,666	
-------------	--------	--