

指定管理者選定委員会資料

施設名 (いきいきサロン藤の里)

1 収支決算

(単位：千円)

項 目			R5年度（決算額）	R6年度（決算額）	R7年度（決算額）	
収 入	市からの指定管理料		17,630	17,630	17,630	
	施設利用料収入		2,471	2,526	2,795	
	収益事業収入	指定事業収入	0	0	0	
		自主事業収入	0	0	0	
		営業（食堂等）	0	0	0	
		販売（物品等）	0	0	0	
		興行（入場料等）	0	0	0	
		その他（自販機等）	0	3	25	
	収入計（Ａ）		20,101	20,159	20,450	
支 出	人件費	常勤職員	11,114	10,556	10,462	
		非常勤・臨時職員	2,242	1,295	1,048	
	事務費（消耗・通信・役務）		2,560	2,673	2,835	
	施設管理費		786	910	826	
		修繕費	22	101	49	
		光熱水費	381	385	393	
		保守管理費	383	371	342	
		備品取得費	0	53	42	
		事業費	指定事業経費	3,381	3,140	3,375
			自主事業経費	0	0	0
	人件費		0	0	0	
	事務管理費		0	0	0	
	原材料・仕入		0	0	0	
	市への納入金・手数料等		0	0	0	
	支出計（Ｂ）		20,083	18,574	18,546	
収支差（Ａ）－（Ｂ）		18	1,585	1,904		

※収入支出の内訳は、標準設定ですので、任意に工夫してください。
 ※人件費及び事務費等は、自主事業に係る分を別に計上してください。
 ※収支差がマイナスの場合は、その補填方法を枠外に記載してください。

■損失補填方法

2 利用者数の推移

(単位：人)

項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
指定事業の利用者数	3,514	3,446	3,551
自主事業の利用者数	0	0	0
年度毎の合計利用者数	3,514	3,446	3,551