

別添資料3

(1) 必須業務収支状況

ア 収入 単位：千円

費 目	R1年度	H30年度	H29年度
指定管理料	48,354	48,356	48,356
利用料金収入	250	279	274
その他収入	0	0	0
合計	48,604	48,635	48,630

イ 支出 単位：千円

費 目	R1年度	H30年度	H29年度
人件費	33211	34,339	26,497
事務費	14379	12,048	14,220
管理費			
委託費	2089	3,231	3,896
その他事業費	0	0	0
間接費	0	0	0
合計	49,679	49,618	44,613

(2) 自主事業収支状況

ア 収入 単位：千円

費 目	R1年度	H30年度	H29年度
自主事業収入	573	761	741
その他収入	0	0	0
合計	573	761	741

イ 支出 単位：千円

費 目	R1年度	H30年度	H29年度
人件費	891	956	727
事務費	712	825	885
管理費	0	0	0
委託費	0	0	0
使用料	0	0	0
事業費	0	0	0
利用料金	0	0	0
その他事業費	0	0	0
間接費	0	0	0
合計	1,603	1,781	1,612

(3) 収支状況

単位：千円

		R1年度	H30年度	H29年度
必須業務	収入合計	48,604	48,635	48,630
	支出合計	49,679	49,618	44,613
	収 支	△ 1,075	△ 983	4,017
自主事業	収入合計	573	761	741
	支出合計	1,603	1,781	1,612
	収 支	△ 1,030	△ 1,020	△ 871
総収入		49,177	49,396	49,371
総支出		51,282	51,399	46,225
収 支		△ 2,105	△ 2,003	3,146