

資料2

【収支比較表】

項目		R8（見込） （A） （千円）		R7 （B） （千円）		R6 （C） （千円）
			前年比 A-B		前年比 B-C	
収入	指定管理料	34,782	913	33,869	693	33,176
	計	34,782	913	33,869	693	33,176
支出	（人件費）					
	給料手当	18,278	570	17,708	279	17,429
	退職金掛金	739	139	600	240	360
	法定福利費	2,738	△72	2,810	63	2,747
	福利厚生費	186	107	79	0	79
	小計	21,941	744	21,197	582	20,615
	（その他経費）					
	報償費	180	70	110	△10	120
	旅費交通費	170	150	20	△54	74
	機械器具費	160	160	0	△190	190
	消耗品費	1,774	185	1,589	504	1,085
	修繕費	970	664	306	△398	704
	印刷製本費	72	△24	96	96	0
	光熱水費	3,031	360	2,671	45	2,626
	賃借料	553	195	358	△269	627
	保険料	242	△26	268	△21	289
	通信運搬費	253	△9	262	5	257
	租税公課	1,167	△1,341	2,508	374	2,134
	委託費	4,021	△210	4,231	29	4,202
	手数料	38	16	22	0	22
	廃棄物処理費	210	△21	231	0	231
	小計	12,841	169	12,672	111	12,561
	計	34,782	913	33,869	693	33,176