

収支状況について

過去の葬祭場の収支状況を次のとおり示しますので、指定申請に必要な書類作成の参考としてください。

なお、指定管理者制度を導入した平成 18 年度から令和 2 年度において、本市から指定管理者に対して業務代行料の支払い実績はありません。

【 総括 】

(税抜、単位：千円)

年 度	29 年度	30 年度	元年度	2 年度
収入	50,440	46,801	48,277	30,229
支出	48,937	44,669	43,548	38,156
収支差	1,503	2,132	4,729	▲7,927

【 収入 】

(税抜、単位：千円)

年 度	29 年度	30 年度	元年度	2 年度
式場使用料	40,083	36,500	37,966	20,296
ギャラリー使用料	300	258	251	115
会葬者控室	392	375	396	188
駐車場使用料	9,528	9,528	9,528	9,528
自動販売機使用料	137	140	136	102
合 計	50,440	46,801	48,277	30,229

【 支出 】

(税抜、単位：千円)

年 度	29 年度	30 年度	元年度	2 年度
人件費	15,599	14,070	12,287	11,731
事務費	618	624	682	612
管理費	30,370	27,642	28,248	23,527
租税公課	2,098	2,076	2,086	2,062
その他	252	257	245	224
合 計	48,937	44,669	43,548	38,156

[管理費内訳]

(税抜、単位：千円)

項目	29年度	30年度	元年度	2年度
光熱水費	16,479	13,999	14,681	9,954
消耗品費	500	480	520	248
修繕費	1,818	1,529	1,388	1,627
夜間警備	5,160	5,160	5,160	5,160
機械警備	397	361	361	361
空気環境測定	109	109	109	109
空調設備保守	2,262	2,262	2,262	2,262
受水槽等清掃	315	317	317	317
中央監視盤保守	171	171	171	171
消防設備点検	313	313	313	313
清掃業務	1,634	1,716	1,716	1,716
エレベータ保守	576	588	588	588
電動シャッター保守	73	73	73	73
自動ドア保守	74	75	100	139
害虫駆除	59	59	59	59
空調機器保守	430	430	430	430
合計	30,370	27,642	28,248	23,527

※光熱水費については、使用月と支払月の違いにより、添付資料12との間に差が生じている。