

収支予算集計（令和5年度～8年度）

管理代行料 4年計（税込） ¥135,970,300.-

		R5	R6	R7	R8	4年計
収入	ア 管理代行料（税込）	33,088,100	33,578,700	34,259,600	35,043,900	135,970,300
	イ 自主事業収入（税込）	650,000	650,000	650,000	650,000	2,600,000
	収入合計	33,738,100	34,228,700	34,909,600	35,693,900	138,570,300
		R5	R6	R7	R8	4年計
支出	ア～エ 指定管理業務	30,241,000	30,687,000	31,306,000	32,019,000	124,253,000
	ア 人件費	22,073,000	22,727,000	23,401,000	24,096,000	92,297,000
	イ 事務費	4,383,000	4,175,000	4,120,000	4,138,000	16,816,000
	ウ 維持管理費	400,000	400,000	400,000	400,000	1,600,000
	エ 事業費	3,385,000	3,385,000	3,385,000	3,385,000	13,540,000
	オ 自主事業	430,000	430,000	430,000	430,000	1,720,000
	オ 自主事業費	430,000	430,000	430,000	430,000	1,720,000
	消費税（10%）	3,067,100	3,111,700	3,173,600	3,244,900	12,597,300
	支出合計	33,738,100	34,228,700	34,909,600	35,693,900	138,570,300