

管理運営費支出状況表(令和6年度)

別紙3

【 支 出 】

(単位:円)

項 目		内 容	合計金額	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
人件費	常勤職員費	常勤職員6人	21,467,108	1,293,251	1,408,557	1,536,691	3,510,032	1,501,232	1,516,284	1,960,134	1,508,878	3,272,858	1,468,461	1,480,729	1,010,001
	通勤手当		245,400	16,600	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
管理費	光熱水費	電気料・水道料	518,395	198	20,869	16,964	17,558	17,587	17,256	17,030	17,943	2,564	0	0	390,426
	車輛費	車輛リース料・ガソリン代	236,280	21,040	21,040	18,040	21,040	21,040	18,040	21,040	18,040	18,040	18,040	18,040	22,840
	消耗品費	消耗品(備品等)	441,229	19,995	30,544	29,692	10,219	49,603	17,259	32,901	48,896	47,175	25,938	20,732	108,275
	郵便・運送料	宅配便送料(パンプ等配送)	25,164	0	2,637	2,070	1,955	1,470	2,181	3,060	2,341	3,015	805	1,515	4,115
	電信電話費	電話料	371,240	8,100	28,083	8,100	50,662	8,100	43,510	29,599	8,100	34,626	49,552	44,715	58,093
	保険料	火災保険料	163,708	21,400	0	0	0	0	0	0	0	-5,350	31,690	115,968	0
	使用料及び賃借料	駐車場代	639,542	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	3,900	0	0
		コピーリース料等		0	0	0	0	0	0	0	17,952	0	0	0	0
		PCソフトウェア等リース料		10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,990
	修繕費	ネットワークセキュリティの修繕	215,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,853
	その他事務費	手数料・その他	12,250	660	2,300	0	0	0	0	8,300	0	0	0	0	990
	消費税 非課税経費		12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0
	消費税納付相当額		2,051,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,831
計			26,400,000	1,391,644	1,534,830	1,632,357	3,632,266	1,619,832	1,635,330	2,104,864	1,642,950	3,395,028	1,619,186	1,702,499	4,489,214

管理運営費支出状況表(令和5年度)

【 支 出 】

(単位:円)

項 目		内 容	合計金額	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
人件費	常勤職員費	常勤職員6人	20,684,575	1,367,183	1,363,369	1,372,767	3,246,579	1,361,265	1,382,755	1,413,353	1,413,023	3,028,412	1,406,800	1,407,977	1,921,092
	通勤手当		249,600	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
管理費	光熱水費	電気料・水道料	397,642	0	23,430	20,475	23,633	23,412	34,327	30,882	29,198	21,541	44,959	52,647	93,138
	車輛費	車輛リース料・ガソリン代	233,212	23,040	18,040	21,040	20,772	18,040	21,040	18,040	18,040	18,040	21,040	18,040	18,040
	消耗品費	消耗品(備品等)	433,555	15,849	51,932	30,126	24,288	14,654	32,846	31,662	38,820	36,847	28,835	16,115	111,581
	郵便・運送料	宅配便送料(パンフ等配送)	25,250	0	2,982	2,645	1,836	1,536	1,946	2,222	2,452	1,376	1,347	965	5,943
	電信電話費	電話料	333,535	8,100	28,135	25,148	26,507	27,073	8,100	47,243	27,562	8,100	46,935	28,378	52,254
	保険料	火災保険料	157,610	0	19,970	19,920	0	0	0	0	0	0	0	117,720	0
	使用料及び賃借料	駐車場代	266,566	0	0	0	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0
		コピーリース料		0	0	0	0	0	0	0	17,952	0	0	0	0
		PCソフトウェア等リース料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,014
	修繕費	台所修理、ロールスクリーン修理	36,300	0	0	0	0	8,800	27,500	0	0	0	0	0	0
	その他事務費	手数料・その他	6,050	770	770	770	330	330	330	330	330	1,100	330	330	330
	消費税 非不課税経費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消費税納付相当額		2,036,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036,105
計			24,860,000	1,435,742	1,529,428	1,513,691	3,380,345	1,475,910	1,529,644	1,564,532	1,568,177	3,136,216	1,571,046	1,662,972	4,492,297

管理運営費支出状況表(令和4年度)

【 支 出 】

(単位:円)

項 目		内 容	合計金額	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
人件費	常勤職員費	常勤職員6人	19,646,712	1,313,364	1,332,131	1,314,302	3,145,826	1,326,086	1,310,314	1,307,700	1,323,306	2,855,515	1,270,235	1,288,315	1,859,618
	通勤手当		249,600	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
管理費	光熱水費	電気料・水道料	402,872	0	38,957	24,243	21,883	31,991	31,322	31,494	22,581	25,695	44,887	52,788	77,031
	車輛費	車輛リース料・ガソリン代	273,840	27,570	22,570	23,570	20,570	23,570	23,570	20,570	23,570	23,570	20,570	23,570	20,570
	消耗品費	消耗品(備品等)	469,415	2,640	46,962	21,008	60,380	24,802	18,533	19,612	28,515	51,202	25,399	24,232	146,130
	郵便・運送料	宅配便送料(パンフ等配送)	23,783	0	1,006	1,996	1,035	1,376	850	2,271	2,291	2,682	1,055	4,937	4,284
	電信電話費	電話料	338,380	8,100	26,770	25,775	8,100	45,043	34,260	30,413	28,048	8,100	50,399	28,056	45,316
	保険料	火災保険料	119,030	0	0	22,820	0	0	0	0	0	0	0	62,230	33,980
	使用料及び賃借料	駐車場代	423,032	0	0	0	0	2,600	0	7,800	0	0	0	0	0
		コピーリース料		0	0	0	0	0	0	0	17,952	0	0	0	0
		PCソフトウェア等リース料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,680
	修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他事務費	手数料・その他	22,230	770	770	550	2,680	550	1,970	3,790	1,480	4,390	1,540	2,200	1,540
	消費税 非課税経費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消費税納付相当額		1,931,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,106
計			23,900,000	1,373,244	1,489,966	1,455,064	3,281,274	1,476,818	1,441,619	1,444,450	1,468,543	2,991,954	1,434,885	1,507,128	4,535,055

自主事業の内訳

単位：円

令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	経費
加賀温泉郷パスポート(赤)※	31,200	25,600	20,800	22,400	25,600	16,800	22,400	46,400	32,800	53,600	37,600	35,200	370,400	本社事業への 繰出金 370,400
加賀温泉郷パスポート(青)※	78,000	99,000	114,000	124,500	130,500	117,000	175,500	210,000	145,500	180,000	160,500	268,500	1,803,000	本社事業への 繰出金 1,803,000
加賀温泉郷ECO乗りクーポン	306,400	188,800	138,400	116,000	160,000	129,600	231,200	275,200	182,400	188,000	228,000	202,400	2,346,400	本社事業への 繰出金 2,346,400
手荷物配送サービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	8,000	8,800	5,506
ポストカード販売事業	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
コピー・FAXサービス	50	0	20	0	2,000	2,130	100	1,220	500	0	40	0	6,060	0

※赤：入場券のみ 青：入場券+加賀周遊バス キャンパス乗車券