



[様式第3号]

鳥社協発第222号
令和3年5月12日

鳥取県知事 平井 伸治 様

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会
会長 藤井 喜臣



鳥取県立福祉人材研修センターに係る事業報告書について (修正報告)

このことについて、一部修正があったため鳥取県立福祉人材研修センターの管理運営に関する協定書第10条の規定に基づき、令和2年度の事業報告書を下記の書類を添えて変更修正し提出します。

記

1 施設利用状況 別紙2のとおり

2 収支状況

(1) 委託料受入額	金	39,778,000円	
その他の収入	金 (誤)	2,085,338円	→ (正) 2,887,101円
合計受入額	金 (誤)	41,863,338円	→ (正) 42,665,101円
(2) 支出額	金	38,984,455円	
(3) 差引	金 (誤)	2,878,883円	→ (正) 3,680,646円

※収支決算書は別紙3のとおり

施設利用状況(令和2年度分)

(単位:日、%、件、人、円)

施設名	開館日数	利用日数	稼働率	利用件数	利用件数		利用人数	利用人数		利用料
					うち使用料対象外	うち減免対象		うち使用料対象外	うち減免対象	
ホール	342	111	32.5	126	90	20	3,351	2,033	403	272,870
中研修室	342	170	49.7	200	110	56	4,272	2,100	1,037	559,350
第1小研修室	342	212	62.0	230	83	125	2,805	975	1,496	267,200
第2小研修室	342	202	59.1	222	124	63	2,315	1,000	637	332,820
学習室	342	177	51.8	207	110	66	1,101	574	358	93,460
第1講師控室	342	126	36.8	127	28	94	211	106	95	14,320
第2講師控室	342	54	15.8	56	34	21	134	115	18	3,360
ヘッド・トイレ実習室	342	50	14.6	52	25	26	359	117	238	59,760
浴室実習室	342	42	12.3	42	17	25	228	11	217	24,050
調理実習室	342	15	4.4	15	11	3	157	92	20	20,490
和室実習室	342	78	22.8	84	20	17	398	75	76	78,570
多目的工作室	342	23	6.7	23	2	21	215	0	215	125,840
フリースペース	342	6	1.8	6	4	0	92	92	0	0
合計				1,390	658	537	15,638	7,290	4,810	1,852,090

キャンセル料(コロナ) 801,763
 利用料収入総額(コロナキャンセル料を含まない) 1,890,490

県立福祉人材研修センター委託業務に関する収支状況(R2.4.1~R3.3.31)

【収入】 (単位:円)

区分	計画額	受入済額	差引増減額	摘要
委託料	38,321,000	38,321,000	0	県受託金収入 38,321,000
		1,457,000	1,457,000	コロナキャンセル料補填 1,457,000
利用料収入	2,800,000	2,699,003	△ 100,997	センター利用料 2,692,253
				コピー機使用料 5,740
				公衆電話設置手数料 1,010
雑収入	1,130,000	187,996	△ 942,014	雑収入 25,625
				自販機設置委託料 161,361
預金利息収入	3,000	112	△ 2,888	預金利息 112
合計	42,254,000	42,665,101	411,101	42,665,101

【支出】 (単位:円)

区分	計画額	支出額	差引増減額	摘要
人件費	5,804,000	5,804,737	737	共済費 293,000
				貸金 2,088,000
				事務係員 2,471,000
				非常勤 952,000
小計	5,804,000	5,804,737	737	
管理費(送迎バス以外)	36,154,100	33,024,278	△ 3,129,822	需用費 18,060,000
				役務費 946,100
				その他の物件費 888,000
				その他 16,260,000
				消耗品費 1,397,114
印刷製本費 51,425				
水道光熱費 10,620,920				
水道光熱費戻入 △ 525,043				
燃料費 1,650				
修繕料 3,004,644				
会議費 0				
諸謝金 0				
通信運搬費 314,223				
広報費 0				
手数料 88,150				
保守料 0				
保険料 32,050				
使用料及び賃借料 1,156,549				
備品等購入費 0				
清掃等委託費 16,164,766				
清掃等委託費戻入 △ 607,406				
公課費 613,473				
諸謝金 0				
役職員旅費 0				
コロナキャンセル料補填返金 801,753				
小計	36,154,100	33,024,278	△ 3,129,822	
管理費(送迎バス)	295,900	155,440	△ 140,460	需用費 128,000
				役務費 123,900
				その他 44,000
				消耗品費 0
燃料費 27,960				
修繕料 6,600				
手数料 23,100				
保険料 48,780				
負担金 10,000				
公課費 30,000				
小計	295,900	155,440	△ 140,460	
合計	42,254,000	38,984,456	△ 3,269,545	
返金額		3,680,646	3,680,646	