

## 総合福祉会館指定管理業務 収支計算書(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
収入	受託金収入	152,500,000	153,187,035	687,035
	市受託金収入	152,500,000	152,500,000	0
	エネルギー価格高騰支援	249,569	249,569	0
	賃金上昇促進支援	437,466	437,466	0
	事業費収入	1,001,200	200,000	△ 801,200
	参加費収入	1,001,200	200,000	△ 801,200
	自主事業収入	334,000	585,959	251,959
	自主事業収入	334,000	585,959	251,959
	収入計(1)	153,835,200	153,972,994	137,794

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
支出	人件費支出	22,978,000	25,928,066	2,950,066
	賃金	19,600,000	22,359,631	2,759,631
	法定福利費	3,378,000	3,568,435	190,435
	事務費支出	150,000	665,364	515,364
	福利厚生費	150,000	665,364	515,364
	事業費支出	121,680,200	116,779,942	△ 4,900,258
	旅費交通費	2,000	97,407	95,407
	消耗品費	3,400,000	1,063,057	△ 2,336,943
	印刷製本費	317,000	720,647	403,647
	光熱水費	60,114,000	54,208,119	△ 5,905,881
	燃料費	70,000	14,636	△ 55,364
	修繕費	700,000	807,843	107,843
	通信運搬費	600,000	722,450	122,450
	行事費	100,000	502,145	402,145
	業務委託費	48,000,000	49,104,999	1,104,999
	手数料	350,000	6,452	△ 343,548
	損害保険料	150,000	112,234	△ 37,766
	使用料賃借料	1,300,000	489,996	△ 810,004
	被服費	50,000	157,663	107,663
	本部管理費	480,000	4,500,000	4,020,000
	租税公課	2,600,000	2,506,900	△ 93,100
	講座	2,897,200	1,392,304	△ 1,504,896
	雑費	370,000	176,215	△ 193,785
	新聞図書費	180,000	196,875	16,875
	工事費	8,860,000	8,945,010	85,010
	指定管理業務会計への充当額	167,000	292,980	125,980
	事業参加費のうち	0	0	0
	自動販売機収入のうち	167,000	292,980	125,980
支出計(2)		153,835,200	152,611,362	△ 1,223,838
収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,361,632	1,361,632