総合福祉会館指定管理業務　収支計算書（令和7年4月1日～令和8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	153,300,000	154,773,528	1,473,528
	市受託金収入	153,300,000	153,300,000	0
	エネルギー価格高騰支援	0	602,358	602,358
	賃金上昇促進支援	0	871,170	871,170
	事業費収入	13,000	0	△ 13,000
	参加費収入	13,000	0	△ 13,000
	自主事業収入	167,000	0	△ 167,000
	自主事業収入	167,000	0	△ 167,000
	収入計(1)	153,480,000	154,773,528	1,293,528

（単位：円）

	勘定科目	予算額	決算額	差異
支出	人件費支出	23,317,000	29,028,591	5,711,591
	賃金	20,188,000	25,463,677	5,275,677
	法定福利費	3,129,000	3,564,914	435,914
	事務費支出	900,000	1,018,580	118,580
	福利厚生費等	900,000	1,018,580	118,580
	事業費支出	120,403,000	115,459,619	△ 4,943,381
	旅費交通費	50,000	59,813	9,813
	消耗品費	3,230,000	1,571,053	△ 1,658,947
	印刷製本費	200,000	707,237	507,237
	光熱水費	52,943,000	56,284,851	3,341,851
	燃料費	30,000	5,377	△ 24,623
	修繕費	700,000	220,550	△ 479,450
	通信運搬費	550,000	765,074	215,074
	行事費	100,000	34,320	△ 65,680
	業務委託費	52,000,000	49,659,835	△ 2,340,165
	手数料	350,000	45,164	△ 304,836
	損害保険料	120,000	140,876	20,876
	使用料賃借料	680,000	491,832	△ 188,168
	被服費	50,000	0	△ 50,000
	本部管理費	4,400,000	3,000,000	△ 1,400,000
	租税公課	2,600,000	4,000	△ 2,596,000
	講座	2,000,000	1,906,762	△ 93,238
	雑費	200,000	361,003	161,003
	新聞図書費	200,000	201,872	1,872
	工事費	8,860,000	9,433,140	573,140
	支出計(2)	153,480,000	154,939,930	1,459,930
収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 166,402	△ 166,402