

平成28年度 収支報告書

指定管理料会計

【収入】

| 項目 | 当初予算額 (A) | 収入額 (B) | 差引 (A-B) |
|---------|--------------|------------|-------------|
| 指定管理料会計 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 |

【支出】

| 項目 | 当初予算額 (A) | 支出額 (B) | 差引 (A-B) | |
|-------|--------------|------------|-------------|----------|
| 人件費 | 報酬・雇用・労災 | 4,200,000 | 4,087,629 | 112,371 |
| | 労災事業負担 | 50,000 | 29,262 | 20,738 |
| | 計 | 4,250,000 | 4,116,891 | 133,109 |
| 光熱水費 | 電気 | 1,100,000 | 868,644 | 231,356 |
| | ガス | 1,000,000 | 840,697 | 159,303 |
| | 上下水道 | 200,000 | 186,812 | 13,188 |
| | 計 | 2,300,000 | 1,896,153 | 403,847 |
| 外部委託料 | 警備 | 120,000 | 129,600 | -9,600 |
| | 清掃委託 | 550,000 | 706,320 | -156,320 |
| | GHP設備点検 | 500,000 | 648,000 | -148,000 |
| | 消防設備点検 | 150,000 | 162,000 | -12,000 |
| | エレベータ点検 | 300,000 | 319,680 | -19,680 |
| | 建築物設備点検 | 230,000 | 265,680 | -35,680 |
| | 排水設備・側溝洗浄 | 295,000 | 216,000 | 79,000 |
| | 特別清掃・ワックス等 | 280,000 | 274,320 | 5,680 |
| | 樹木・除雪 | 415,000 | 250,182 | 164,818 |
| | 剪定 | 580,000 | 335,845 | 244,155 |
| | ゴミ収集 | 110,000 | 104,976 | 5,024 |
| | 計 | 3,530,000 | 3,412,603 | 117,397 |
| 合計 | 10,080,000 | 9,425,647 | 654,353 | |

返納金 654,353円

利用料金会計

【収入】

| 項目 | 当初予算額 (A) | 収入額 (B) | 差引 (A-B) |
|---------|--------------|------------|-------------|
| 繰越金 | 653,109 | 653,109 | 0 |
| 利用料金 | 2,100,000 | 2,189,000 | -89,000 |
| 自販機売上 | 72,000 | 78,066 | -6,066 |
| コピー・雑収入 | 24,000 | 69,042 | -45,042 |
| 預り金 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| 合計 | 3,021,109 | 3,161,217 | -140,108 |

【支出】

| 項目 | 当初予算額 (A) | 支出額 (B) | 差引 (A-B) |
|--------|--------------|------------|-------------|
| 人件費 | 100,000 | 31,469 | 68,531 |
| 会議費 | 100,000 | 146,000 | -46,000 |
| 事業費 | 550,000 | 420,121 | 129,879 |
| 消耗品費 | 332,000 | 504,346 | -172,346 |
| 印刷製本費 | 100,000 | 219,974 | -119,974 |
| 修繕費 | 600,000 | 8,942 | 591,058 |
| 通信費 | 250,000 | 145,201 | 104,799 |
| 備品購入費 | 500,000 | 414,501 | 85,499 |
| 雑費・AED | 429,109 | 160,275 | 268,834 |
| 利用料金返金 | 10,000 | 5,600 | 4,400 |
| 自販機電気料 | 30,000 | 28,561 | 1,439 |
| 自販機使用料 | 20,000 | 18,198 | 1,802 |
| 合計 | 3,021,109 | 2,103,188 | 917,921 |

【積立金】

| 積立金 | 600,000 | H28年度収益1,058,029円のうち 600,000円を積立。残額を繰越金に |
|-----|---------|---|
| | | |

繰越金 458,029円