

総合福祉会館指定管理業務 収支計算書(平成26年4月1日～平成27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  | 115,494,000 | 115,350,105 | △ 143,895 |
|    | 市受託金収入 | 115,494,000 | 115,350,105 | △ 143,895 |
|    | 事業費収入  | 0           | 614,633     | 614,633   |
|    | 手数料収入  | 0           | 614,633     | 614,633   |
|    | 雑収入    | 0           | 694,995     | 694,995   |
|    | 雑収入    | 0           | 694,995     | 694,995   |
|    | 収入計(1) | 115,494,000 | 116,659,733 | 1,165,733 |

(単位:円)

|    | 勘定科目            | 予算額         | 決算額         | 差異          |   |
|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 支出 | 人件費支出           | 1,784,000   | 1,744,405   | △ 39,595    |   |
|    | 賃金              | 1,524,000   | 1,518,966   | △ 5,034     |   |
|    | 法定福利費           | 260,000     | 225,439     | △ 34,561    |   |
|    | 事務費支出           | 8,000       | 6,480       | △ 1,520     |   |
|    | 福利厚生費           | 8,000       | 6,480       | △ 1,520     |   |
|    | 事業費支出           | 113,702,000 | 114,294,215 | 592,215     |   |
|    | 旅費交通費           | 97,000      | 0           | △ 97,000    |   |
|    | 消耗品費            | 2,571,000   | 1,909,875   | △ 661,125   |   |
|    | 器具什器費           | 309,000     | 1,432,392   | 1,123,392   |   |
|    | 印刷製本費           | 411,000     | 444,840     | 33,840      |   |
|    | 光熱水費            | 45,957,000  | 50,983,420  | 5,026,420   |   |
|    | 燃料費             | 0           | 109,107     | 109,107     |   |
|    | 修繕費             | 13,048,000  | 8,786,692   | △ 4,261,308 |   |
|    | 通信運搬費           | 514,000     | 402,083     | △ 111,917   |   |
|    | 業務委託費           | 49,453,000  | 48,207,381  | △ 1,245,619 |   |
|    | 手数料             | 515,000     | 471,920     | △ 43,080    |   |
|    | 損害保険料           | 129,000     | 124,010     | △ 4,990     |   |
|    | 使用料賃借料          | 696,000     | 726,100     | 30,100      |   |
|    | 諸会費             | 2,000       | 1,200       | △ 800       |   |
|    | 租税公課            | 0           | 200         | 200         |   |
|    | 雑費              | 0           | 694,995     | 694,995     |   |
|    | 会計単位間繰入金支出      | 0           | 614,633     | 614,633     |   |
|    | 会計単位間繰入金支出      | 0           | 614,633     | 614,633     |   |
|    | 支出計(2)          | 115,494,000 | 116,659,733 | 1,165,733   |   |
|    | 収支差額(3)=(1)-(2) |             | 0           | 0           | 0 |