

総合福祉会館指定管理業務 収支計算書(平成29年4月1日～平成30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	115,487,171	△ 6,829
		市受託金収入	115,494,000	115,487,171	△ 6,829
		事業費収入	556,000	533,054	△ 22,946
		手数料収入	556,000	533,054	△ 22,946
		雑収入	654,000	598,905	△ 55,095
		雑収入	654,000	598,905	△ 55,095
		収入計(1)	116,704,000	116,619,130	△ 84,870

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	
支出		人件費支出	1,724,000	1,752,226	28,226	
		賃金	1,495,000	1,524,328	29,328	
		法定福利費	229,000	227,898	△ 1,102	
		事務費支出	7,000	7,128	128	
		福利厚生費	7,000	7,128	128	
		事業費支出	114,417,000	114,326,722	△ 90,278	
		旅費交通費	65,000	0	△ 65,000	
		消耗品費	3,253,000	4,367,949	1,114,949	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	281,000	219,456	△ 61,544	
		光熱水費	46,852,000	48,110,329	1,258,329	
		燃料費	66,000	197,677	131,677	
		修繕費	13,532,000	11,070,238	△ 2,461,762	
		通信運搬費	352,000	360,053	8,053	
		業務委託費	48,291,000	48,232,518	△ 58,482	
		手数料	311,000	420,424	109,424	
		損害保険料	125,000	124,010	△ 990	
		使用料賃借料	477,000	486,000	9,000	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課	158,000	139,163	△ 18,837	
		雑支出	654,000	598,905	△ 55,095	
		会計単位間繰入金支出	556,000	533,054	△ 22,946	
		会計単位間繰入金支出	556,000	533,054	△ 22,946	
		支出計(2)	116,704,000	116,619,130	△ 84,870	
			収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0