

平成27年度収支決算書(総括)

(会計区分) 一般会計
(事業) 対予算増減

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正流用増減額	計			
I 収入の部						
指定管理料・委託料・補助金	201,024,063	0	201,024,063	201,024,063	0	
事業収入	12,362,200	0	12,362,200	14,737,865	▲ 2,375,665	参加費
雑収入	4,780,000	0	4,780,000	5,860,503	▲ 1,080,503	
・印刷代	1,110,000	0	1,110,000	1,485,315	▲ 375,315	コピー機・印刷機使用料
・電話使用料収入	0	0	0	140	▲ 140	
・預金利子	0	0	0	8,701	▲ 8,701	
・その他(自動販売機等)	3,670,000	0	3,670,000	4,366,347	▲ 696,347	自販機収入、遊具・パン等売上
利用料収入	11,400,000	0	11,400,000	13,348,500	▲ 1,948,500	3地区センター分
入会金・年会費	100,000	0	100,000	99,000	1,000	会員32名・新会員1名
寄附金	705,000	0	705,000	1,580,980	▲ 875,980	認定NPO法人にかかる寄附金、募金箱
積立金(①事務所等取得積立金収入)	0	0	0	0	0	
積立金(②安定運営事業積立金収入)	0	0	0	0	0	
当期収入合計(A)	230,371,263	0	230,371,263	236,650,911	▲ 6,279,648	
前期繰越収支差額	0	0	0	5,581,327	▲ 5,581,327	
収入合計(B)	230,371,263	0	230,371,263	242,232,238	▲ 11,860,975	
II 支出の部						
1 人件費	141,373,000	0	141,373,000	139,335,740	2,037,260	
(1)給与	62,497,000	0	62,497,000	57,889,739	4,607,261	
(2)賃金	65,360,000	0	65,360,000	68,590,465	△ 3,230,465	
(3)社会保険料	10,304,000	0	10,304,000	10,212,415	91,585	社会保険料事業主負担分
・健康保険料	3,691,000	0	3,691,000	3,633,679	57,321	
・厚生年金保険	5,696,000	0	5,696,000	5,675,407	20,593	
・子ども・子育て拠出金	102,000	0	102,000	96,375	5,625	
・雇用保険	526,000	0	526,000	543,009	△ 17,009	
・労災保険	289,000	0	289,000	263,945	25,055	
(4)通勤手当	2,352,000	0	2,352,000	2,355,753	△ 3,753	
(5)健康診断費	576,000	0	576,000	169,868	406,132	
(6)福利厚生	284,000	0	284,000	117,500	166,500	ｲﾝﾌﾙｴﾝزا 予防接種補助金
2 事務費	19,078,063	0	19,078,063	21,092,277	△ 2,014,214	
(1)旅費	315,000	0	315,000	300,088	14,912	出張旅費
(2)消耗品	4,346,000	0	4,346,000	6,534,147	△ 2,188,147	
(3)会議諸費	110,000	0	110,000	64,440	45,560	
(4)印刷製本費	250,000	0	250,000	413,409	△ 163,409	
(5)通信費	2,370,000	0	2,370,000	2,318,847	51,153	電話代、回線料、切手代等
(6)使用料及び賃借料	1,890,000	0	1,890,000	1,931,572	△ 41,572	事務所賃料等
(7)備品(図書)購入費	1,265,000	0	1,265,000	2,286,903	△ 1,021,903	備品1,631,241 図書655,662
(8)施設賠償責任保険	156,000	0	156,000	150,940	5,060	指定管理施設賠償責任保険
(9)職員等研修費	360,000	0	360,000	240,500	119,500	救命講習受講料・新採用研修費等
(10)手数料	2,811,063	0	2,811,063	1,562,675	1,248,388	HP更新、廃棄物処理費、労務・会計顧問報酬等
(11)リース料・保守点検	5,205,000	0	5,205,000	5,288,756	△ 83,756	ﾊﾞｰﾈｰPCｺﾍﾞｰ機・印刷機等リース料、保守料
3 事業費	16,435,200	0	16,435,200	17,111,054	△ 675,854	
(1)自主事業・地域支援事業費	13,636,500	0	13,636,500	14,365,770	△ 729,270	講師謝金・材料費等
(2)わんぱく胡弓青少年補助・まちづくり事業費	2,798,700	0	2,798,700	2,745,284	53,416	〃
4 管理費	35,275,000	0	35,275,000	38,307,132	△ 3,032,132	
(1)光熱水費	20,364,000	0	20,364,000	18,469,080	1,894,920	
・電気料金	12,275,000	0	12,275,000	11,210,344	1,064,656	
・ガス料金	5,980,000	0	5,980,000	5,099,999	880,001	
・水道料金	2,109,000	0	2,109,000	2,158,737	△ 49,737	
(2)清掃費	3,241,000	0	3,241,000	3,439,728	△ 198,728	委託会社による定期清掃等
(3)修繕費	2,796,000	0	2,796,000	7,539,998	△ 4,743,998	故障・老朽化による修繕
(4)機械警備費	2,243,000	0	2,243,000	2,230,416	12,584	閉館後・休館時の警備
(5)設備保全費	6,631,000	0	6,631,000	6,627,910	3,090	
・冷暖房保守	3,557,000	0	3,557,000	3,569,400	△ 12,400	
・消防設備保守	406,000	0	406,000	401,760	4,240	消防点検
・電気設備保守	1,903,000	0	1,903,000	1,901,124	1,876	ｺﾝﾍﾞｰﾀｰ 自動ﾄﾞｱ保守等
・害虫駆除	144,000	0	144,000	141,862	2,138	
・その他保全費	621,000	0	621,000	613,764	7,236	設備総合巡視点検等
ニーズ対応費分	3,800,000	0	3,800,000	5,372,446	△ 1,572,446	3地区センター分
5 公租公課	10,300,000	0	10,300,000	10,792,782	△ 492,782	消費税・法人県民税・法人市民税等
6 諸費	3,110,000	0	3,110,000	162,545	2,947,455	
7 ①事務所等取得積立金支出	0	0	0	0	0	
②安定運営事業積立金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計(C)	230,371,263	0	230,371,263	232,173,976	△ 1,802,713	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	4,476,935	△ 4,476,935	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	10,058,262	△ 10,058,262	次年度へ繰越し