

# 平成28年度収支予算書（交流協会全体）

（単位：円）

科 目	予 算 額	備 考
<b>1 収入の部</b>		
指定管理料	135,663,000	
委託料	65,836,623	
事業収入	12,554,400	
雑収入	4,900,000	
・印刷代	1,150,000	
・公衆電話	0	
・預金利子	0	
・その他(自動販売機)	3,750,000	
利用料収入	11,900,000	
入会金・年会費	110,000	
寄付金	760,000	
積立金(①事務所等取得積立金収入)	0	
積立金(②安定運営事業積立金収入)	0	
<b>当期収入合計(a)</b>	<b>231,724,023</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	
<b>収入合計(b)</b>	<b>231,724,023</b>	
<b>2 支出の部</b>		
<b>1 人件費</b>	<b>142,213,000</b>	
(1)給与	62,544,000	
(2)賃金	66,250,000	
(3)社会保険料等	10,490,000	
・健康保険料	3,741,000	
・厚生年金保険	5,830,000	
・子ども・子育て拠出金	102,000	
・雇用保険	540,000	
・労災保険	277,000	
(4)通勤手当	2,029,000	
(5)健康診断費	616,000	
(6)福利厚生	284,000	
<b>2 事務費</b>	<b>19,270,623</b>	
(1)旅費	282,000	
(2)消耗品	4,785,000	
(3)会議賄費	95,000	
(4)印刷製本費	380,000	
(5)通信費	2,354,500	
(6)使用料及び賃借料	1,940,000	
(7)備品(図書)購入費	1,310,000	
(8)施設賠償責任保険	179,000	
(9)職員等研修費	330,000	
(10)手数料	2,415,123	
(11)リース料・保守点検	5,200,000	
<b>3 事業費</b>	<b>16,630,900</b>	
(1)自主事業費	13,900,600	
(2)ツバクリデー事業	2,730,300	
<b>4 管理費</b>	<b>34,533,380</b>	
(1)光熱水費	19,915,000	
・電気料金	12,070,000	
・ガス料金	5,755,000	
・水道料金	2,090,000	
(2)清掃費	3,486,000	
(3)修繕費	3,027,000	
(4)機械警備費	1,013,460	
(5)設備保全費	7,091,920	
・冷暖房保守	4,106,600	
・消防設備保守	364,720	
・電気設備保守	1,914,340	
・害虫駆除	160,560	
・その他保全費	545,200	
<b>二一ズ対応費分</b>	<b>3,967,000</b>	
<b>5 公租公課</b>	<b>12,100,000</b>	
<b>6 諸費</b>	<b>2,009,120</b>	
<b>7 ①事務所等取得積立金支出</b>	<b>0</b>	
<b>②安定運営事業積立金支出</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>施設計</b>	<b>231,724,023</b>	
<b>事務経費</b>		
<b>支出合計(c)</b>	<b>231,724,023</b>	
<b>収支差額(a)-(c)</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額(b)-(c)</b>	<b>0</b>	