

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	37,910,000		37,910,000	37,910,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,600,000		3,600,000	4,571,260	-971,260	
自主事業収入	3,091,200		3,091,200	3,699,100	-607,900	
雑入	1,300,000	0	1,300,000	1,537,469	-237,469	
印刷代	140,000		140,000	173,720	-33,720	
自動販売機手数料	540,000		540,000	619,351	-79,351	
自動販売機電気料	60,000		60,000	63,401	-3,401	
その他(預金利子)	0		0	534	-534	
その他(寄付金)	30,000		30,000	65,913	-35,913	
その他(遊具頒布,他)	80,000		80,000	109,350	-29,350	
その他(パン売上)	450,000		450,000	505,200	-55,200	
収入合計	45,901,200		45,901,200	47,717,829	-1,816,629	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	20,385,000	0	20,385,000	20,414,305	-29,305	
給与・賃金	18,472,000		18,472,000	18,570,655	-98,655	
社会保険料	1,530,000		1,530,000	1,523,220	6,780	
通勤手当	272,000		272,000	271,660	340	
健康診断費	69,000		69,000	24,770	44,230	
福利厚生	42,000		42,000	24,000	18,000	
事務費	1,884,000	0	1,884,000	2,661,761	-777,761	
旅費	20,000		20,000	28,678	-8,678	
消耗品費	1,100,000		1,100,000	1,042,260	57,740	販売用パン仕入れ代を含む
会議賄い費	10,000		10,000	11,684	-1,684	
印刷製本費	50,000		50,000	101,952	-51,952	
通信費	210,000		210,000	211,063	-1,063	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	835,920	-785,920	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	34,000		34,000	33,730	270	
職員等研修費	20,000		20,000	5,000	15,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	380,000		380,000	380,208	-208	
手数料	10,000		10,000	11,266	-1,266	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	3,691,200	0	3,691,200	3,787,981	-96,781	
自主事業費	3,374,000		3,374,000	3,467,729	-93,729	
わんぱくホリデー	317,200		317,200	320,252	-3,052	
管理費	9,014,000	0	9,014,000	10,000,922	-986,922	
光熱水費	5,300,000	0	5,300,000	4,506,540	793,460	
電気料金	3,100,000		3,100,000	2,768,621	331,379	
ガス料金	1,600,000		1,600,000	1,159,739	440,261	
水道料金	600,000		600,000	578,180	21,820	
清掃費	548,000		548,000	547,749	251	
修繕費	700,000		700,000	2,484,332	-1,784,332	
機械警備費	636,000		636,000	635,040	960	
設備保全費	1,830,000	0	1,830,000	1,827,261	2,739	
空調衛生設備保守	805,000		805,000	804,600	400	
消防設備保守	98,000		98,000	97,200	800	
電気設備保守	682,000		682,000	681,588	412	
害虫駆除清掃保守	61,000		61,000	60,273	727	
その他保全費	184,000		184,000	183,600	400	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,620,000		1,620,000	1,631,869	-11,869	
事務経費	8,097,000		8,097,000	8,097,000	0	
二一ズ対応費	1,200,000		1,200,000	1,615,638	-415,638	
諸費	10,000		10,000	13,400	-3,400	
支出合計	45,901,200	0	45,901,200	48,222,876	-2,321,676	
差引	0	0	0	-505,047	505,047	