

## 平成28年度 「中川西地区センター」 収支予算書

## 収入の部

(税込、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	37,915,000		37,915,000		37,915,000	横浜市より
利用料金収入	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,835,000		2,835,000		2,835,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
印刷代	140,000		140,000		140,000	
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（物販収入・寄付金）	560,000		560,000		560,000	
<b>収入合計</b>	<b>45,950,000</b>	<b>0</b>	<b>45,950,000</b>	<b>0</b>	<b>45,950,000</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>20,302,000</b>	<b>0</b>	<b>20,302,000</b>	<b>0</b>	<b>20,302,000</b>	
給与・賃金	18,672,000		18,672,000		18,672,000	
社会保険料	1,419,000		1,419,000		1,419,000	
通勤手当	100,000		100,000		100,000	
健康診断費	69,000		69,000		69,000	
福利厚生	42,000		42,000		42,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>2,054,000</b>	<b>0</b>	<b>2,054,000</b>	<b>0</b>	<b>2,054,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	60,000		60,000		60,000	
通信費	210,000		210,000		210,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	34,000		34,000		34,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	380,000		380,000		380,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>3,435,000</b>	<b>0</b>	<b>3,435,000</b>	<b>0</b>	<b>3,435,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,435,000		3,435,000		3,435,000	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>8,852,000</b>	<b>0</b>	<b>8,852,000</b>	<b>0</b>	<b>8,852,000</b>	
光熱水費	5,224,000	0	5,224,000	0	5,224,000	
電気料金	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
ガス料金	1,524,000		1,524,000		1,524,000	
水道料金	600,000		600,000		600,000	
清掃費	590,000		590,000		590,000	
修繕費	730,000		730,000		730,000	
機械警備費	208,000		208,000		208,000	
設備保全費	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
空調衛生設備保守	1,050,000		1,050,000		1,050,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	700,000		700,000		700,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000		60,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	190,000		190,000		190,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,890,000</b>	<b>0</b>	<b>1,890,000</b>	<b>0</b>	<b>1,890,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,730,000		1,730,000		1,730,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税等）	160,000		160,000		160,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>8,117,000</b>	<b>0</b>	<b>8,117,000</b>	<b>0</b>	<b>8,117,000</b>	
本部分	8,117,000		8,117,000		8,117,000	協会全体必要経費を指定管理料・管理費等の額に応じて14施設で配分
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,300,000</b>		<b>1,300,000</b>		<b>1,300,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>45,950,000</b>	<b>0</b>	<b>45,950,000</b>	<b>0</b>	<b>45,950,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	
管理許可・目的外使用許可収入				0	
管理許可・目的外使用許可支出				0	
管理許可・目的外使用許可収支				0	