

平成27年度 仲町台地区センター収支決算書

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	39,230,000		39,230,000	39,230,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,600,000		3,600,000	4,214,540	-614,540	
自主事業収入	4,884,000		4,884,000	5,140,480	-256,480	
雑入	1,100,000	0	1,040,000	1,277,737	-177,737	
印刷代	130,000		130,000	131,790	-1,790	
自動販売機手数料	670,000		670,000	760,617	-90,617	3月分未確定
自動販売機電気料	50,000		50,000	51,710	-1,710	
遊具頒布	120,000		120,000	195,490	-75,490	
喫茶売上	40,000		40,000	33,400	6,600	
預金利息	0		0	340	-340	
寄付金	30,000		30,000	75,140	-45,140	
その他	60,000		0	29,250	30,750	
収入合計	48,814,000		48,814,000	49,862,757	-1,048,757	

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	20,784,000	0	20,784,000	20,729,894	54,106	
給与・賃金	18,592,000		18,592,000	18,658,409	-66,409	
社会保険料	1,585,000		1,585,000	1,543,302	41,698	
通勤手当	498,000		498,000	497,840	160	
健康診断費	69,000		69,000	22,343	46,657	
福利厚生	40,000		40,000	8,000	32,000	
事務費	951,000	0	951,000	1,284,664	-333,664	
旅費	20,000		20,000	18,902	1,098	
消耗品	400,000		400,000	589,436	-189,436	
会議随費	10,000		10,000	2,225	7,775	
印刷製本費	50,000		50,000	138,024	-88,024	
通信費	200,000		200,000	303,895	-103,895	
使用料及び賃借料	0		0	26,050	-26,050	
備品(図書)購入費	50,000		50,000	0	50,000	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	36,960	3,040	
職員等研修費	20,000		20,000	6,000	14,000	
手数料その他(諸費)	10,000		10,000	12,356	-2,356	
リース料・保守点検	151,000		151,000	150,816	184	
事業費	5,384,000	0	5,384,000	4,794,530	589,470	
自主事業費	4,594,000		4,594,000	4,008,735	585,265	
わんぱくホリデー事業	790,000		790,000	785,795	4,205	
管理費	10,622,000	0	10,622,000	11,844,886	-1,222,886	
光熱水費	6,110,000	0	6,110,000	5,736,667	373,333	
電気料金	3,260,000		3,260,000	3,006,309	253,691	
ガス料金	2,150,000		2,150,000	1,943,614	206,386	
水道料金	700,000		700,000	786,744	-86,744	
清掃費	812,000		812,000	811,884	116	
修繕費	650,000		650,000	2,239,503	-1,589,503	
機械警備費	636,000		636,000	635,040	960	
設備保全費	2,414,000	0	2,414,000	2,421,792	-7,792	
冷暖房設備保守	1,383,000		1,383,000	1,393,200	-10,200	
消防設備保守	106,000		106,000	105,408	592	
電気設備保守	706,000		706,000	705,024	976	
害虫駆除清掃保守	35,000		35,000	34,560	440	
その他保全費	184,000		184,000	183,600	400	
公租公課	1,676,000		1,676,000	1,686,912	-10,912	
事務経費	8,187,000		8,187,000	8,187,000	0	
ニーズ対応費	1,200,000		1,200,000	1,651,537	-451,537	
諸費	10,000		10,000	26,056	-16,056	
支出合計	48,814,000	0	48,814,000	50,205,479	-1,391,479	
差引	0	0	0	-342,722	342,722	