

## 平成28年度 「仲町台地区センター」 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	39,235,000		39,235,000		39,235,000	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	5,312,900		5,312,900		5,312,900	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	750,000		750,000		750,000	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（寄付金・遊具・喫茶・その他）	250,000		250,000		250,000	
<b>収入合計</b>	<b>49,577,900</b>	<b>0</b>	<b>49,577,900</b>	<b>0</b>	<b>49,577,900</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>20,799,000</b>	<b>0</b>	<b>20,799,000</b>	<b>0</b>	<b>20,799,000</b>	
給与・賃金	18,903,000		18,903,000		18,903,000	
社会保険料	1,476,000		1,476,000		1,476,000	
通勤手当	311,000		311,000		311,000	
健康診断費	69,000		69,000		69,000	
福利厚生	40,000		40,000		40,000	
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>1,120,500</b>	<b>0</b>	<b>1,120,500</b>	<b>0</b>	<b>1,120,500</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	580,000		580,000		580,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	214,500		214,500		214,500	
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	20,000		20,000		20,000	
備品購入費	5,000		5,000		5,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	151,000		151,000		151,000	
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>5,812,900</b>	<b>0</b>	<b>5,812,900</b>	<b>0</b>	<b>5,812,900</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	5,812,900		5,812,900		5,812,900	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>10,321,500</b>	<b>0</b>	<b>10,321,500</b>	<b>0</b>	<b>10,321,500</b>	
光熱水費	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
電気料金	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
ガス料金	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
水道料金	700,000		700,000		700,000	
清掃費	869,000		869,000		869,000	
修繕費	767,000		767,000		767,000	
機械警備費	207,360		207,360		207,360	
設備保全費	2,478,140	0	2,478,140	0	2,478,140	
空調衛生設備保守	1,479,600		1,479,600		1,479,600	
消防設備保守	90,720		90,720		90,720	
電気設備保守	699,840		699,840		699,840	
害虫駆除清掃保守	30,780		30,780		30,780	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	177,200		177,200		177,200	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,960,000</b>	<b>0</b>	<b>1,960,000</b>	<b>0</b>	<b>1,960,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
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>8,264,000</b>	<b>0</b>	<b>8,264,000</b>	<b>0</b>	<b>8,264,000</b>	
本部分	8,264,000		8,264,000		8,264,000	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>49,577,900</b>	<b>0</b>	<b>49,577,900</b>	<b>0</b>	<b>49,577,900</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		