

平成28年度 「北山田地区センター」 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	37,062,000		37,062,000		37,062,000	横浜市より
利用料金収入	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,661,200		2,661,200		2,661,200	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
印刷代	220,000		220,000		220,000	
自動販売機手数料	932,000		932,000		932,000	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（遊具・寄附金）	98,000		98,000		98,000	遊具等の雑収88,000、寄附金10,000
収入合計	45,073,200	0	45,073,200	0	45,073,200	

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	20,666,000	0	20,666,000	0	20,666,000	
給与・賃金	18,885,000		18,885,000		18,885,000	
社会保険料	1,585,000		1,585,000		1,585,000	
通勤手当	87,000		87,000		87,000	
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	
事務費	1,178,120	0	1,178,120	0	1,178,120	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
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	190,000		190,000		190,000	
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	22,000		22,000		22,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	306,000		306,000		306,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	5,120		5,120		5,120	
事業費	3,261,200	0	3,261,200	0	3,261,200	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,261,200		3,261,200		3,261,200	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	10,654,880	0	10,654,880	0	10,654,880	
光熱水費	6,381,000	0	6,381,000	0	6,381,000	
電気料金	3,550,000		3,550,000		3,550,000	
ガス料金	2,131,000		2,131,000		2,131,000	
水道料金	700,000		700,000		700,000	
清掃費	1,098,000		1,098,000		1,098,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	182,100		182,100		182,100	
設備保全費	2,393,780	0	2,393,780	0	2,393,780	
空調衛生設備保守	1,577,000		1,577,000		1,577,000	
消防設備保守	93,000		93,000		93,000	
電気設備保守	515,000		515,000		515,000	
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	178,000		178,000		178,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税等）	150,000		150,000		150,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	6,096,000	0	6,096,000	0	6,096,000	
本部分	6,096,000		6,096,000		6,096,000	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	
二一ズ対応費	1,367,000	0	1,367,000	0	1,367,000	
支出合計	45,073,200	0	45,073,200	0	45,073,200	
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	