

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	7,691,000		7,691,000	7,691,000	0	横浜市より
自主事業収入	145,000		145,000	166,000	-21,000	
雑入	0	0	0	2,086	-2,086	
印刷代	0		0	0	0	
その他(電話使用料)	0		0	140	-140	
その他(預金利子)	0		0	12	-12	
その他(寄附金)	0		0	1,934	-1,934	
収入合計	7,836,000	0	7,836,000	7,859,086	-23,086	

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	5,877,000	0	5,877,000	5,950,185	-73,185	
給与・賃金	5,720,000		5,720,000	5,833,328	-113,328	
社会保険料	13,000		13,000	10,657	2,343	労災保険料
通勤手当	87,000		87,000	86,200	800	
健康診断費	35,000		35,000	0	35,000	
福利厚生	22,000		22,000	20,000	2,000	
事務費	467,000	0	467,000	797,232	-330,232	
旅費	5,000		5,000	4,120	880	
消耗品費	182,000		182,000	341,144	-159,144	
会議賄い費	5,000		5,000	1,200	3,800	
印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
通信費	130,000		130,000	133,733	-3,733	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	40,000		40,000	217,464	-177,464	
図書購入費	10,000		10,000	10,003	-3	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	85,000		85,000	84,568	432	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	253,000	0	253,000	193,198	59,802	
自主事業費	253,000		253,000	193,198	59,802	
管理費	803,000	0	803,000	646,681	156,319	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金				0	0	
ガス料金				0	0	
水道料金				0	0	
清掃費	125,000		125,000	124,736	264	
修繕費	200,000		200,000	50,800	149,200	
機械警備費	389,000		389,000	388,800	200	
設備保全費	89,000	0	89,000	82,345	6,655	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	7,000		7,000	6,912	88	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	13,000		13,000	12,469	531	
その他保全費	69,000		69,000	62,964	6,036	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	329,000		329,000	334,576	-5,576	確定
事務経費	107,000		107,000	107,000	0	
支出合計	7,836,000	0	7,836,000	8,028,872	-192,872	

差引	0	0	0	-169,786	169,786	
----	---	---	---	----------	---------	--