

平成28年度 「鴨池公園子どもログハウス」 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	7,691,000		7,691,000		7,691,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	179,000		179,000		179,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（寄附金）	0		0		0	
収入合計	7,870,000	0	7,870,000	0	7,870,000	

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	5,896,000	0	5,896,000	0	5,896,000	
給与・賃金	5,720,000		5,720,000		5,720,000	
社会保険料	12,000		12,000		12,000	
通勤手当	87,000		87,000		87,000	
健康診断費	55,000		55,000		55,000	
福利厚生	22,000		22,000		22,000	
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	515,000	0	515,000	0	515,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	220,000		220,000		220,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	130,000		130,000		130,000	
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	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	85,000		85,000		85,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	273,000	0	273,000	0	273,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	273,000		273,000		273,000	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	501,000	0	501,000	0	501,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	125,000		125,000		125,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	46,000	0	46,000	0	46,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	7,000		7,000		7,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	39,000		39,000		39,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
公租公課	380,000	0	380,000	0	380,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	350,000		350,000		350,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税等）	30,000		30,000		30,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	305,000	0	305,000	0	305,000	
本部分	305,000		305,000		305,000	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	0	0	0	0	0	
支出合計	7,870,000	0	7,870,000	0	7,870,000	
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		