

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	6,838,000		6,838,000	6,838,000	0	横浜市より
自主事業収入	290,800		290,800	223,870	66,930	
雑入	375,000	0	375,000	475,867	-100,867	
印刷代	5,000		5,000	2,490	2,510	
自動販売機手数料	230,000		230,000	259,306	-29,306	12~3月分
自動販売機電気料	60,000		60,000	75,316	-15,316	1~3月分
その他(寄付金)	80,000		80,000	138,731	-58,731	
その他(預金利子)			0	24	-24	
収入合計	7,503,800	0	7,503,800	7,537,737	-33,937	

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	4,399,000	0	4,399,000	4,548,359	-149,359	
給与・賃金	4,350,000		4,350,000	4,534,346	-184,346	
社会保険料	10,000		10,000	10,013	-13	労災保険料
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	25,000		25,000	0	25,000	
福利厚生	14,000		14,000	4,000	10,000	
事務費	535,000	0	535,000	915,015	-380,015	
旅費	5,000		5,000	3,214	1,786	
消耗品費	93,000		93,000	487,566	-394,566	
会議随費	5,000		5,000	6,215	-1,215	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	130,000		130,000	122,036	7,964	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	5,000		5,000	0	5,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	24,280	720	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	272,000		272,000	271,704	296	
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	325,800	0	325,800	306,302	19,498	
自主事業費	325,800		325,800	306,302	19,498	
管理費	1,872,000	0	1,872,000	1,709,409	162,591	
光熱水費	1,310,000	0	1,310,000	1,135,576	174,424	
電気料金	1,280,000		1,280,000	1,113,458	166,542	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	30,000		30,000	22,118	7,882	1月~2月
清掃費	124,000		124,000	123,525	475	
修繕費	216,000		216,000	234,308	-18,308	
機械警備費	180,000		180,000	174,960	5,040	
設備保全費	42,000	0	42,000	41,040	960	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	42,000		42,000	41,040	960	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	292,000		292,000	296,802	-4,802	確定
事務経費	80,000		80,000	80,000	0	
支出合計	7,503,800	0	7,503,800	7,855,887	-352,087	

差引	0	0	0	318,150	318,150	
----	---	---	---	---------	---------	--