

平成28年度 「大熊スポーツ会館」 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	6,938,000		6,938,000		6,938,000	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	287,800		287,800		287,800	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	435,000	0	435,000	0	435,000	
印刷代	5,000		5,000		5,000	
自動販売機手数料	310,000		310,000		310,000	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（寄附金）	120,000		120,000		120,000	
収入合計	7,660,800	0	7,660,800	0	7,660,800	

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	4,609,000	0	4,609,000	0	4,609,000	
給与・賃金	4,550,000		4,550,000		4,550,000	
社会保険料	10,000		10,000		10,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	35,000		35,000		35,000	
福利厚生	14,000		14,000		14,000	
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	587,000	0	587,000	0	587,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	130,000		130,000		130,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	120,000		120,000		120,000	
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	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	272,000		272,000		272,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	337,300	0	337,300	0	337,300	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	337,300		337,300		337,300	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,608,000	0	1,608,000	0	1,608,000	
光熱水費	1,105,000	0	1,105,000	0	1,105,000	
電気料金	1,080,000		1,080,000		1,080,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	25,000		25,000		25,000	
清掃費	107,000		107,000		107,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	159,000		159,000		159,000	
設備保全費	37,000	0	37,000	0	37,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	37,000		37,000		37,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
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	350,000	0	350,000	0	350,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	320,000		320,000		320,000	
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）	169,500	0	169,500	0	169,500	
本部分	169,500		169,500		169,500	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	7,660,800	0	7,660,800	0	7,660,800	
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	