

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	6,524,000		6,524,000	6,524,000	0	横浜市より
自主事業収入	283,500		283,500	274,252	9,248	
雑入	345,000		345,000	439,351	-94,351	
印刷代	5,000		5,000	760	4,240	
自動販売機手数料	210,000		210,000	268,660	-58,660	12~3月分
自動販売機電気料	80,000		80,000	81,140	-1,140	1~3月分
その他(寄付金)	50,000		50,000	88,763	-38,763	
その他(預金利子)			0	28	-28	
収入合計	7,152,500	0	7,152,500	7,237,603	-85,103	

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	4,589,000	0	4,589,000	4,362,508	226,492	
給与・賃金	4,530,000		4,530,000	4,333,568	196,432	
社会保険料	10,000		10,000	10,390	-390	労災保険料
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	35,000		35,000	4,550	30,450	
福利厚生	14,000		14,000	14,000	0	
事務費	502,000	0	502,000	604,812	-102,812	
旅費	5,000		5,000	7,684	-2,684	
消耗品費	47,000		47,000	118,149	-71,149	
会議陪い費	5,000		5,000	2,643	2,357	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	130,000		130,000	120,602	9,398	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	5,000		5,000	47,000	-42,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	24,430	570	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	285,000		285,000	284,304	696	
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	333,500	0	333,500	260,397	73,103	
自主事業費	333,500		333,500	260,397	73,103	
管理費	1,370,000	0	1,370,000	1,997,665	-627,665	
光熱水費	960,000	0	960,000	955,816	4,184	
電気料金	915,000		915,000	909,854	5,146	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	45,000		45,000	45,962	-962	12月~3月分
清掃費	138,000		138,000	137,673	327	
修繕費	50,000		50,000	688,176	-638,176	
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	278,000		278,000	280,612	-2,612	確定
事務経費	80,000		80,000	80,000	0	
支出合計	7,152,500	0	7,152,500	7,585,994	-433,494	

差引	0	0	0	-348,391	348,391	
----	---	---	---	----------	---------	--