

## 平成28年度 「東山田スポーツ会館」 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	6,822,000		6,822,000		6,822,000	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	283,500		283,500		283,500	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	395,000	0	395,000	0	395,000	
印刷代	5,000		5,000		5,000	
自動販売機手数料	320,000		320,000		320,000	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（寄附金）	70,000		70,000		70,000	
<b>収入合計</b>	<b>7,500,500</b>	<b>0</b>	<b>7,500,500</b>	<b>0</b>	<b>7,500,500</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>4,609,000</b>	<b>0</b>	<b>4,609,000</b>	<b>0</b>	<b>4,609,000</b>	
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	
<b>事務費</b>	<b>590,000</b>	<b>0</b>	<b>590,000</b>	<b>0</b>	<b>590,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	120,000		120,000		120,000	
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	285,000		285,000		285,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>333,500</b>	<b>0</b>	<b>333,500</b>	<b>0</b>	<b>333,500</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	333,500		333,500		333,500	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>1,416,000</b>	<b>0</b>	<b>1,416,000</b>	<b>0</b>	<b>1,416,000</b>	
光熱水費	965,000	0	965,000	0	965,000	
電気料金	920,000		920,000		920,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	45,000		45,000		45,000	
清掃費	137,000		137,000		137,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	127,000		127,000		127,000	
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	
<b>公租公課</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	
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	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>202,000</b>	<b>0</b>	<b>202,000</b>	<b>0</b>	<b>202,000</b>	
本部分	202,000		202,000		202,000	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	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>7,500,500</b>	<b>0</b>	<b>7,500,500</b>	<b>0</b>	<b>7,500,500</b>	
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		