

# 平成29年度収支予算書（交流協会全体）

（単位：円）

科 目	総 合 計	備 考
<b>1 収入の部</b>		
指定管理料	135,674,000	
委託料	66,076,343	
事業収入	14,011,300	
雑収入	4,986,000	
・印刷代	1,106,000	
・公衆電話	0	
・預金利子	0	
・その他(自動販売機)	3,880,000	
利用料収入	11,900,000	
入会金・年会費	100,000	
寄付金	905,000	
積立金(①事務所等取得積立金収入)	0	
積立金(②安定運営事業積立金収入)	0	
<b>当期収入合計(a)</b>	<b>233,652,643</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>6,000,000</b>	
<b>収入合計(b)</b>	<b>239,652,643</b>	
<b>2 支出の部</b>		
<b>1 人件費</b>	<b>147,657,000</b>	
(1)給与	65,302,000	
(2)賃金	68,090,000	
(3)社会保険料等	11,200,000	
・健康保険料	3,913,000	
・厚生年金保険	6,165,000	
・子ども・子育て拠出金	161,000	
・雇用保険	413,000	
・労災保険	548,000	
(4)通勤手当	2,202,000	
(5)健康診断費	577,000	
(6)福利厚生	286,000	
<b>2 事務費</b>	<b>19,614,343</b>	
(1)旅費	325,000	
(2)消耗品	4,970,000	
(3)会議賄費	97,000	
(4)印刷製本費	572,000	
(5)通信費	2,201,500	
(6)使用料及び賃借料	2,094,000	
(7)備品(図書)購入費	1,380,000	
(8)施設賠償責任保険	180,000	
(9)職員等研修費	400,000	
(10)手数料	3,153,843	
(11)リース料・保守点検	4,241,000	
<b>3 事業費</b>	<b>17,974,800</b>	
(1)自主事業費	15,207,300	
(2)ワハ・クハデ-事業	2,767,500	
<b>4 管理費</b>	<b>33,910,380</b>	
(1)光熱水費	18,845,000	
・電気料金	11,450,000	
・ガス料金	5,300,000	
・水道料金	2,095,000	
(2)清掃費	3,649,000	
(3)修繕費	3,281,000	
(4)機械警備費	1,013,460	
(5)設備保全費	7,121,920	
・冷暖房保守	4,106,600	
・消防設備保守	364,720	
・電気設備保守	1,914,840	
・害虫駆除	190,560	
・その他保全費	545,200	
<b>二-ズ対応費分</b>	<b>3,967,000</b>	
<b>5 公租公課</b>	<b>13,300,000</b>	
<b>6 諸費</b>	<b>1,229,120</b>	
<b>7 ①事務所等取得積立金支出</b>	<b>0</b>	
<b>②安定運営事業積立金支出</b>	<b>2,000,000</b>	
<b>施設計</b>	<b>239,652,643</b>	
<b>事務経費</b>		
<b>支出合計(c)</b>	<b>239,652,643</b>	
<b>収支差額(a)-(c)</b>	<b>△ 6,000,000</b>	
<b>次期繰越収支差額(b)-(c)</b>	<b>0</b>	