

平成28年度 「仲町台地区センター」 収支報告書

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)	累計額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	39,235,000		39,235,000	39,235,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,900,000		3,900,000	4,213,350	△ 313,350	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	5,312,900		5,312,900	5,473,140	△ 160,240	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,130,000	0	1,130,000	1,281,808	△ 151,808	
印刷代	130,000		130,000	148,985	△ 18,985	
自動販売機手数料	750,000		750,000	827,499	△ 77,499	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（寄付金・遊具・喫茶・その他）	250,000		250,000	305,324	△ 55,324	
収入合計	49,577,900	0	49,577,900	50,203,298	△ 625,398	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	累計額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	20,799,000	0	20,799,000	20,665,006	133,994	
給与・賃金	18,903,000		18,903,000	18,846,173	56,827	
社会保険料	1,476,000		1,476,000	1,477,596	△ 1,596	
通勤手当	311,000		311,000	301,914	9,086	
健康診断費	69,000		69,000	19,323	49,677	
福利厚生	40,000		40,000	20,000	20,000	
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	1,120,500	0	1,120,500	1,411,617	△ 291,117	
旅費	20,000		20,000	12,340	7,660	
消耗品費	580,000		580,000	772,201	△ 192,201	
会議ठी費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	50,000		50,000	14,040	35,960	
通信費	214,500		214,500	309,547	△ 95,047	
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	31,500	△ 11,500	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	20,000		20,000	31,500	△ 11,500	
備品購入費	5,000		5,000	36,500	△ 31,500	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	36,960	3,040	
職員等研修費	10,000		10,000	9,000	1,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	151,000		151,000	158,916	△ 7,916	
手数料	10,000		10,000	5,513	4,487	
地域協力費	10,000		10,000	25,100	△ 15,100	
事業費	5,812,900	0	5,812,900	5,329,194	483,706	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	5,812,900		5,812,900	5,329,194	483,706	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	10,321,500	0	10,321,500	10,708,931	△ 387,431	
光熱水費	6,000,000	0	6,000,000	5,253,806	746,194	
電気料金	3,200,000		3,200,000	2,693,327	506,673	
ガス料金	2,100,000		2,100,000	1,748,129	351,871	
水道料金	700,000		700,000	812,350	△ 112,350	
清掃費	869,000		869,000	868,889	111	
修繕費	767,000		767,000	1,866,148	△ 1,099,148	
機械警備費	207,360		207,360	207,360	0	
設備保全費	2,478,140	0	2,478,140	2,512,728	△ 34,588	
空調衛生設備保守	1,479,600		1,479,600	1,499,040	△ 19,440	
消防設備保守	90,720		90,720	105,948	△ 15,228	
電気設備保守	699,840		699,840	699,840	0	
害虫駆除清掃保守	30,780		30,780	30,780	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	177,200		177,200	177,120	80	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,960,000	0	1,960,000	1,777,088	182,912	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,800,000		1,800,000	1,762,388	37,612	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税・法人住民税等）	160,000		160,000	14,700	145,300	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	8,264,000	0	8,264,000	8,014,000	250,000	
本部分	8,264,000		8,264,000	8,014,000	250,000	
当施設設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	1,300,000	0	1,300,000	1,896,920	△ 596,920	
支出合計	49,577,900	0	49,577,900	49,802,756	△ 224,856	
差引	0	0	0	400,542	△ 400,542	

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				827,499		
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				827,499		