

平成28年度 「鴨池公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書

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	7,691,000		7,691,000	7,691,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	179,000		179,000	190,050	△ 11,050	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	0	0	0	2,118	△ 2,118	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（電話代・寄附金）	0		0	2,118	△ 2,118	電話代 50/寄附金 2,068
<b>収入合計</b>	<b>7,870,000</b>	<b>0</b>	<b>7,870,000</b>	<b>7,883,168</b>	<b>△ 13,168</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>5,896,000</b>	<b>0</b>	<b>5,896,000</b>	<b>5,989,539</b>	<b>△ 93,539</b>	
給与・賃金	5,720,000		5,720,000	5,859,941	△ 139,941	
社会保険料	12,000		12,000	23,398	△ 11,398	
通勤手当	87,000		87,000	86,200	800	
健康診断費	55,000		55,000	0	55,000	
福利厚生	22,000		22,000	20,000	2,000	
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>515,000</b>	<b>0</b>	<b>515,000</b>	<b>678,281</b>	<b>△ 163,281</b>	
旅費	5,000		5,000	15,888	△ 10,888	
消耗品費	220,000		220,000	200,460	19,540	
会議賄い費	5,000		5,000	1,095	3,905	
印刷製本費	5,000		5,000	12,100	△ 7,100	
通信費	130,000		130,000	110,792	19,208	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	239,004	△ 189,004	
図書購入費	10,000		10,000	9,374	626	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	85,000		85,000	84,568	432	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>273,000</b>	<b>0</b>	<b>273,000</b>	<b>212,881</b>	<b>60,119</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	273,000		273,000	212,881	60,119	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>501,000</b>	<b>0</b>	<b>501,000</b>	<b>365,514</b>	<b>135,486</b>	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	125,000		125,000	97,674	27,326	
修繕費	200,000		200,000	92,448	107,552	
機械警備費	130,000		130,000	129,600	400	
設備保全費	46,000	0	46,000	45,792	208	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守	7,000		7,000	6,912	88	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	39,000		39,000	38,880	120	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>380,000</b>	<b>0</b>	<b>380,000</b>	<b>344,538</b>	<b>35,462</b>	確定
事業所税	0		0	0	0	
消費税	350,000		350,000	341,687	8,313	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税・法人住民税等）	30,000		30,000	2,851	27,149	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>305,000</b>	<b>0</b>	<b>305,000</b>	<b>47,096</b>	<b>257,904</b>	
本部分	305,000		305,000	47,096	257,904	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>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>7,870,000</b>	<b>0</b>	<b>7,870,000</b>	<b>7,637,849</b>	<b>232,151</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245,319</b>	<b>△ 245,319</b>	

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		