

平成28年度 「東山田スポーツ会館」 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	6,822,000		6,822,000	6,822,000	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	283,500		283,500	260,950	22,550	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	395,000	0	395,000	423,657	△ 28,657	
印刷代	5,000		5,000	470	4,530	
自動販売機手数料	320,000		320,000	335,404	△ 15,404	手数料 276,634/電気料 58,770
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 (寄附金・預金利子)	70,000		70,000	87,783	△ 17,783	寄附金87,782/預金利子1
収入合計	7,500,500	0	7,500,500	7,506,607	△ 6,107	

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	4,609,000	0	4,609,000	4,472,589	136,411	
給与・賃金	4,550,000		4,550,000	4,437,970	112,030	
社会保険料	10,000		10,000	17,129	△ 7,129	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	35,000		35,000	7,490	27,510	
福利厚生	14,000		14,000	10,000	4,000	
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	590,000	0	590,000	704,471	△ 114,471	
旅費	5,000		5,000	11,676	△ 6,676	
消耗品費	120,000		120,000	153,898	△ 33,898	
会議贈い費	5,000		5,000	6,092	△ 1,092	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	120,000		120,000	111,805	8,195	
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	30,000		30,000	111,996	△ 81,996	
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	270	△ 270	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	333,500	0	333,500	244,564	88,936	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	333,500		333,500	244,564	88,936	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,416,000	0	1,416,000	1,658,103	△ 242,103	
光熱水費	965,000	0	965,000	743,615	221,385	
電気料金	920,000		920,000	700,634	219,366	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	45,000		45,000	42,981	2,019	
清掃費	137,000		137,000	136,965	35	
修繕費	150,000		150,000	614,443	△ 464,443	
機械警備費	127,000		127,000	126,360	640	
設備保全費	37,000	0	37,000	36,720	280	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守	37,000		37,000	36,720	280	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
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	
公租公課	350,000	0	350,000	317,337	32,663	確定
事業所税	0		0	0	0	
消費税	320,000		320,000	314,712	5,288	
印紙税	0		0	0	0	
その他 (法人税・法人住民税等)	30,000		30,000	2,625	27,375	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	202,000	0	202,000	128,922	73,078	
本部分	202,000		202,000	128,922	73,078	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	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	7,500,500	0	7,500,500	7,525,986	△ 25,486	
差引	0	0	0	△ 19,379	19,379	

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				335,404	
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				335,404	