

(様式10)

平成26年度

横浜市白根地区センター 収支決算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

収入の部

(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	34,753,000	△ 995,431	33,757,569	33,757,569	0	横浜市より
利用料金収入	3,192,000	△ 532,000	2,660,000	2,372,400	287,600	
自主事業収入	780,000	△ 48,000	732,000	671,300	60,700	
雑収入	492,000	△ 81,850	410,150	432,217	△ 22,067	
印刷収入	192,000		192,000	203,942	△ 11,942	
電話収入			0	2,360	△ 2,360	
預金利息			0	44	△ 44	
その他収入	300,000	△ 81,850	218,150	225,871	△ 7,721	
周年事業補助			0		0	
収入合計	39,217,000	△ 1,657,281	37,559,719	37,233,486	326,233	

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	19,404,000	△ 796,046	18,607,954	18,620,036	△ 12,082	
給与・賃金	17,364,000	△ 796,046	16,567,954	16,500,766	67,188	
社会保険料	1,542,000	0	1,542,000	1,660,535	△ 118,535	
通勤手当	360,000	0	360,000	329,212	30,788	
健康診断費	120,000	0	120,000	111,523	8,477	
勤労者福祉共済掛金	18,000	0	18,000	18,000	0	
事務費	2,233,000	△ 118,166	2,114,834	2,093,861	20,973	
旅費	35,000	△ 3,160	31,840	26,220	5,620	
消耗品費	720,000	△ 98,605	621,395	474,508	146,887	
会議賄費	10,000	0	10,000	9,481	519	
印刷製本費	80,000	0	80,000	73,710	6,290	
通信費	450,000	0	450,000	481,514	△ 31,514	
使用料及賃借料	10,000	0	10,000	28,620	△ 18,620	
備品購入費	90,000	0	90,000	113,508	△ 23,508	
図書購入費	40,000	△ 6,200	33,800	31,890	1,910	
施設賠償責任保険	38,000	0	38,000	35,310	2,690	
職員等研修費	50,000	0	50,000	0	50,000	
事務機器保守	250,000	△ 10,201	239,799	233,867	5,932	
手数料	160,000	0	160,000	410,273	△ 250,273	
周年事業費	300,000	0	300,000	174,960	125,040	
事業費	1,268,000	△ 81,000	1,187,000	924,962	262,038	
自主事業費	1,021,000	△ 81,000	940,000	733,918	206,082	
わんぱくホリデー	247,000	0	247,000	191,044	55,956	
管理費	10,808,000	△ 494,106	10,313,894	9,407,505	906,389	
光熱水費	4,930,000	△ 117,531	4,812,469	4,408,134	404,335	
清掃費	1,410,000	△ 54,465	1,355,535	1,344,355	11,180	
修繕費	600,000	0	600,000	540,263	59,737	
機械警備費	389,000	0	389,000	388,800	200	
総合設備費	337,000	0	337,000	336,960	40	
設備保全費	3,142,000	△ 322,110	2,819,890	2,388,993	430,897	
冷暖房設備保守	1,213,000	△ 303,250	909,750	552,960	356,790	
消防設備保守	164,000	0	164,000	164,160	△ 160	
電気設備保守	554,000	△ 18,860	535,140	461,592	73,548	
害虫駆除清掃保守	56,000	0	56,000	55,761	239	
その他保全費	1,155,000	0	1,155,000	1,154,520	480	
公租公課	1,890,000	0	1,890,000	1,799,600	90,400	
諸費	50,000	0	50,000	19,000	31,000	
予備費	0	0	0	0	0	
二一ズ対応費	1,064,000	△ 167,963	896,037	810,630	85,407	
事務経費	2,500,000		2,500,000	2,500,000	0	
支出合計	39,217,000	△ 1,657,281	37,559,719	36,175,594	1,384,125	

差引	0	0	0	1,057,892	△ 1,057,892	
----	---	---	---	-----------	-------------	--