

(様式10)

平成27年度

## 横浜市白根地区センター 収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	34,746,000		34,746,000	34,746,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,000,000		3,000,000	2,881,250	118,750	
自主事業収入	742,000		742,000	1,165,800	△ 423,800	
雑収入	400,000		400,000	707,771	△ 307,771	
印刷収入	297,000		297,000	243,270	53,730	
電話収入	3,000		3,000	2,790	210	
預金利息			0	42	△ 42	
その他収入	100,000		100,000	461,669	△ 361,669	
周年事業補助			0		0	
収入合計	38,888,000	0	38,888,000	39,500,821	△ 612,821	

## 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	19,945,000	0	19,945,000	19,634,291	310,709	
給与・賃金	17,764,000		17,764,000	17,519,687	244,313	
社会保険料	1,607,000	0	1,607,000	1,584,576	22,424	
通勤手当	436,000	0	436,000	400,660	35,340	
健康診断費	120,000	0	120,000	111,368	8,632	
勤労者福祉共済掛金	18,000	0	18,000	18,000	0	
事務費	2,154,000	0	2,154,000	2,089,211	64,789	
旅費	35,000		35,000	32,880	2,120	
消耗品費	700,000		700,000	722,539	△ 22,539	
会議賄費	10,000	0	10,000	11,449	△ 1,449	
印刷製本費	80,000	0	80,000	63,720	16,280	
通信費	510,000	0	510,000	486,136	23,864	
使用料及賃借料	228,000	0	228,000	228,708	△ 708	
備品購入費	100,000	0	100,000	0	100,000	
図書購入費	40,000		40,000	38,268	1,732	
施設賠償責任保険	37,000		37,000	35,310	1,690	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
事務機器保守	104,000		104,000	101,430	2,570	
手数料	300,000	0	300,000	368,771	△ 68,771	
周年事業費	0	0	0	0	0	
事業費	1,242,000	0	1,242,000	1,681,437	△ 439,437	
自主事業費	968,000		968,000	1,351,421	△ 383,421	
わんぱくホリデー	274,000	0	274,000	330,016	△ 56,016	
管理費	10,084,000	0	10,084,000	9,158,257	925,743	
光熱水費	4,930,000		4,930,000	3,564,476	1,365,524	
清掃費	1,410,000		1,410,000	1,443,741	△ 33,741	
修繕費	600,000	0	600,000	1,134,200	△ 534,200	
機械警備費	366,000	0	366,000	365,472	528	
総合設備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	2,778,000		2,778,000	2,650,368	127,632	
冷暖房設備保守	874,000		874,000	867,268	6,732	
消防設備保守	165,000		165,000	84,160	80,840	
電気設備保守	527,000		527,000	487,040	39,960	
害虫駆除清掃保守	56,000	0	56,000	55,760	240	
その他保全費	1,156,000	0	1,156,000	1,156,140	△ 140	
公租公課	0	0	0	312,081	△ 312,081	
諸費	30,000	0	30,000	12,000	18,000	
予備費	0	0	0	0	0	
二一ズ対応費	1,000,000		1,000,000	1,020,319	△ 20,319	
事務経費	4,433,000		4,433,000	4,433,000	0	
支出合計	38,888,000	0	38,888,000	38,340,596	547,404	

差引	0	0	0	1,160,225	△ 1,160,225	
----	---	---	---	-----------	-------------	--