

(様式10)

平成26年度

横浜市都岡地区センター 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	35,336,000	0	35,336,000	35,336,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,568,000		2,568,000	2,139,620	428,380	
自主事業収入	1,267,000		1,267,000	1,384,500	△ 117,500	
雑収入	744,000		744,000	1,116,490	△ 372,490	
印刷収入	544,000		544,000	449,040	94,960	
電話収入			0	0	0	
預金利息			0	106	△ 106	
その他収入	200,000		200,000	667,344	△ 467,344	
周年事業補助			0	0	0	
収入合計	39,915,000	0	39,915,000	39,976,610	△ 61,610	

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	19,713,000	0	19,713,000	19,587,026	125,974	
給与・賃金	17,217,000	0	17,217,000	17,101,161	115,839	
社会保険料	1,570,000	0	1,570,000	1,686,391	△ 116,391	
通勤手当	788,000	0	788,000	677,200	110,800	
健康診断費	120,000	0	120,000	104,274	15,726	
勤労者福祉共済掛金	18,000	0	18,000	18,000	0	
事務費	2,288,000	0	2,288,000	2,387,991	△ 99,991	
旅費	30,000	0	30,000	8,270	21,730	
消耗品費	720,000	0	720,000	847,133	△ 127,133	
会議賄費	10,000	0	10,000	16,017	△ 6,017	
印刷製本費	80,000	0	80,000	0	80,000	
通信費	450,000	0	450,000	400,467	49,533	
使用料及賃借料	10,000	0	10,000	0	10,000	
備品購入費	90,000	0	90,000	240,228	△ 150,228	
図書購入費	200,000	0	200,000	168,470	31,530	
施設賠償責任保険	38,000	0	38,000	36,360	1,640	
職員等研修費	50,000	0	50,000	0	50,000	
事務機器保守	180,000	0	180,000	241,518	△ 61,518	
手数料	130,000	0	130,000	122,939	7,061	
周年事業費	300,000	0	300,000	306,589	△ 6,589	
事業費	1,767,000	0	1,767,000	1,611,608	155,392	
自主事業費	1,412,000	0	1,412,000	1,312,034	99,966	
わんぱくホリデー	355,000	0	355,000	299,574	55,426	
管理費	10,951,000	0	10,951,000	12,881,562	△ 1,930,562	
光熱水費	5,100,000	0	5,100,000	7,182,043	△ 2,082,043	
清掃費	1,556,000	0	1,556,000	1,555,537	463	
修繕費	600,000	0	600,000	470,448	129,552	
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	2,969,000	0	2,969,000	2,947,774	21,226	
冷暖房設備保守	1,859,000	0	1,859,000	1,859,220	△ 220	
消防設備保守	108,000	0	108,000	108,000	0	
電気設備保守	497,000	0	497,000	475,416	21,584	
害虫駆除清掃保守	59,000	0	59,000	59,098	△ 98	
その他保全費	446,000	0	446,000	446,040	△ 40	
公租公課	1,890,000	0	1,890,000	1,697,500	192,500	
諸費	50,000	0	50,000	43,000	7,000	
予備費	0	0	0	0	0	
二一ズ対応費	856,000	0	856,000	824,240	31,760	
事務経費	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	
支出合計	39,915,000	0	39,915,000	41,432,927	△ 1,517,927	

差引	0	0	0	-1,456,317	1,456,317	
----	---	---	---	------------	-----------	--