

(様式10)

平成27年度

横浜市都岡地区センター 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	35,333,000	0	35,333,000	35,333,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,160,000		2,160,000	1,970,340	189,660	
自主事業収入	1,096,000		1,096,000	1,464,600	△ 368,600	
雑収入	1,180,000		1,180,000	1,045,363	134,637	
印刷収入	480,000		480,000	416,383	63,617	
電話収入			0	0	0	
預金利息			0	94	△ 94	
その他収入	700,000		700,000	628,886	71,114	
周年事業補助			0	0	0	
収入合計	39,769,000	0	39,769,000	39,813,303	△ 44,303	

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	20,102,000	0	20,102,000	19,906,183	195,817	
給与・賃金	17,577,000	0	17,577,000	17,522,875	54,125	
社会保険料	1,622,000	0	1,622,000	1,586,065	35,935	
通勤手当	765,000	0	765,000	675,280	89,720	
健康診断費	120,000	0	120,000	103,963	16,037	
勤労者福祉共済掛金	18,000	0	18,000	18,000	0	
事務費	1,937,000	0	1,937,000	1,869,561	67,439	
旅費	15,000	0	15,000	18,250	△ 3,250	
消耗品費	700,000	0	700,000	677,789	22,211	
会議賄費	10,000	0	10,000	8,713	1,287	
印刷製本費	80,000	0	80,000	19,602	60,398	
通信費	410,000	0	410,000	407,481	2,519	
使用料及賃借料	174,000	0	174,000	184,943	△ 10,943	
備品購入費	100,000	0	100,000	129,816	△ 29,816	
図書購入費	200,000	0	200,000	181,481	18,519	
施設賠償責任保険	37,000	0	37,000	36,360	640	
職員等研修費	10,000	0	10,000	0	10,000	
事務機器保守	104,000	0	104,000	97,954	6,046	
手数料	97,000	0	97,000	107,172	△ 10,172	
周年事業費	0	0	0	0	0	
事業費	1,596,000	0	1,596,000	1,971,333	△ 375,333	
自主事業費	1,261,000	0	1,261,000	1,623,543	△ 362,543	
わんぱくホリデー	335,000	0	335,000	347,790	△ 12,790	
管理費	11,534,000	0	11,534,000	12,051,843	△ 517,843	
光熱水費	5,700,000	0	5,700,000	6,144,857	△ 444,857	
清掃費	1,586,000	0	1,586,000	1,585,776	224	
修繕費	600,000	0	600,000	673,920	△ 73,920	
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	3,282,000	0	3,282,000	3,281,818	182	
冷暖房設備保守	2,196,000	0	2,196,000	2,196,180	△ 180	
消防設備保守	108,000	0	108,000	108,000	0	
電気設備保守	471,000	0	471,000	470,880	120	
害虫駆除清掃保守	59,000	0	59,000	59,098	△ 98	
その他保全費	448,000	0	448,000	447,660	340	
公租公課	0	0	0	317,347	△ 317,347	
諸費	27,000	0	27,000	36,000	△ 9,000	
予備費	0	0	0	0	0	
二一ズ対応費	720,000	0	720,000	710,647	9,353	
事務経費	3,853,000	0	3,853,000	3,853,000	0	
支出合計	39,769,000	0	39,769,000	40,715,914	△ 946,914	

差引	0	0	0	-902,611	902,611	
----	---	---	---	----------	---------	--