

(様式10)

平成26年度

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 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 | 20,856,000 | 0 | 20,856,000 | 20,856,000 | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業収入 | 269,000 | | 269,000 | 133,400 | 135,600 | |
| 雑収入 | 36,000 | | 36,000 | 33,739 | 2,261 | |
| 印刷収入 | 36,000 | | 36,000 | 32,121 | 3,879 | |
| 電話収入 | | | 0 | 60 | △ 60 | |
| 預金利息 | | | 0 | 42 | △ 42 | |
| その他収入 | | | 0 | 1,516 | △ 1,516 | |
| 周年事業補助 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | 21,161,000 | 0 | 21,161,000 | 21,023,139 | 137,861 | |

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 | 13,208,000 | 0 | 13,208,000 | 12,848,445 | 359,555 | |
| 給与・賃金 | 11,614,000 | 0 | 11,614,000 | 11,342,123 | 271,877 | |
| 社会保険料 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 | 1,100,444 | △ 10,444 | |
| 通勤手当 | 417,000 | 0 | 417,000 | 330,170 | 86,830 | |
| 健康診断費 | 75,000 | 0 | 75,000 | 63,708 | 11,292 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 事務費 | 1,135,000 | 0 | 1,135,000 | 1,481,407 | △ 346,407 | |
| 旅費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 27,700 | 2,300 | |
| 消耗品費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 341,209 | 58,791 | |
| 会議賄費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 6,594 | 3,406 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 46,440 | 3,560 | |
| 通信費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 174,760 | 25,240 | |
| 使用料及賃借料 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 備品購入費 | 80,000 | 0 | 80,000 | 424,656 | △ 344,656 | |
| 図書購入費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 202,817 | △ 2,817 | |
| 施設賠償責任保険 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,630 | △ 630 | |
| 職員等研修費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 6,000 | 24,000 | |
| 事務機器保守 | 50,000 | 0 | 50,000 | 135,593 | △ 85,593 | |
| 手数料 | 60,000 | 0 | 60,000 | 100,008 | △ 40,008 | |
| 周年事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 451,000 | 0 | 451,000 | 388,391 | 62,609 | |
| 自主事業費 | 451,000 | 0 | 451,000 | 388,391 | 62,609 | |
| わんぱくホリデー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 3,412,000 | 0 | 3,412,000 | 3,303,859 | 108,141 | |
| 光熱水費 | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 | 1,519,370 | △ 59,370 | |
| 清掃費 | 1,108,000 | 0 | 1,108,000 | 1,108,003 | △ 3 | |
| 修繕費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 133,138 | 166,862 | |
| 機械警備費 | 270,000 | 0 | 270,000 | 269,568 | 432 | |
| 総合設備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備保全費 | 274,000 | 0 | 274,000 | 273,780 | 220 | |
| 冷暖房設備保守 | 158,000 | 0 | 158,000 | 157,680 | 320 | |
| 消防設備保守 | 31,000 | 0 | 31,000 | 30,780 | 220 | |
| 電気設備保守 | 65,000 | 0 | 65,000 | 64,800 | 200 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,520 | △ 520 | |