

令和7年度 「横浜市泉区民文化センター」 収支予算書兼決算書
(令和7. 4. 1～令和8. 3. 31)

収入の部

(税込、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	115,361,000	2,300,615	117,661,615	117,661,615	0	横浜市より（賃金水準スライド補正額：369,615円、物価スライド補正額：1,931,000円）
利用料金収入	15,414,000		15,414,000	15,668,250	△ 254,250	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0	0	0	
自主事業収入	3,000,000		3,000,000	4,471,000	△ 1,471,000	
横浜市費用負担		230,665	230,665	230,665	0	キャッシュレス決済の導入及び運用に伴う費用負担
雑入	1,600,000	0	1,600,000	447,218	1,152,782	
印刷代	30,000		30,000	29,730	270	
自動販売機手数料	450,000		450,000	256,151	193,849	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,120,000		1,120,000	161,337	958,663	預金利息122,137円、チケット販売手数料39,200円
収入合計	135,375,000	2,531,280	137,906,280	138,478,748	△ 572,468	

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	59,862,000	0	59,862,000	60,252,624	△ 390,624	
給与・賃金	59,862,000		59,862,000	60,252,624	△ 390,624	館長・副館長及び正規雇用4名および時給職員9名
社会保険料			0	0	0	
通勤手当			0	0	0	
健康診断費			0	0	0	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	5,668,000	0	5,668,000	5,731,840	△ 63,840	
旅費	173,000		173,000	221,013	△ 48,013	出張旅費
消耗品費	1,105,000		1,105,000	521,262	583,738	事務消耗品費
会議随いつ	0		0	8,322	△ 8,322	
印刷製本費	720,000		720,000	227,461	492,539	
通信費	1,000,000		1,000,000	1,370,595	△ 370,595	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	182,000	0	182,000	181,750	250	
横浜市への支払分	182,000		182,000	181,750	250	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	332,000		332,000	925,292	△ 593,292	
ホームページ運用費	790,000		790,000	1,187,120	△ 397,120	
施設賠償責任保険	428,000		428,000	426,300	1,700	
職員等研修費	240,000		240,000	46,150	193,850	
振込手数料	96,000		96,000	203	95,797	
減価償却費	156,000		156,000	152,000	4,000	
リース料	212,000		212,000	73,920	138,080	AED
手数料	24,000		24,000	318,642	△ 294,642	
地域協力費	10,000		10,000	3,000	7,000	地域イベントの協力費等
その他（雑貨）	200,000		200,000	68,810	131,190	
事業費	4,000,000	0	4,000,000	4,925,821	△ 925,821	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0	0	0	
自主事業費	4,000,000		4,000,000	4,925,821	△ 925,821	イベントの実施
管理費	46,463,000	0	46,463,000	43,674,811	2,788,189	
光熱水費	17,707,000	0	17,707,000	15,306,113	2,400,887	
電気料金	9,894,000		9,894,000	7,992,016	1,901,984	
ガス料金	5,712,000		5,712,000	5,508,188	203,812	
水道料金	2,101,000		2,101,000	1,805,909	295,091	
清掃費	6,864,000		6,864,000	6,864,000	0	日常・定期清掃費
修繕費	1,200,000		1,200,000	812,598	387,402	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	8,530,000	0	8,530,000	8,530,100	△ 100	
空調衛生設備保守	3,258,000		3,258,000	3,258,000	0	
消防設備保守	456,000		456,000	456,000	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	138,000		138,000	138,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	4,678,000		4,678,000	4,678,100	△ 100	舞台保全費・他保全費
共益費	12,162,000		12,162,000	12,162,000	0	
公租公課	5,613,000	0	5,613,000	6,491,340	△ 878,340	
事業所税	74,000		74,000	74,769	△ 769	
消費税	5,505,000		5,505,000	6,408,118	△ 903,118	
印紙税	28,000		28,000	5,000	23,000	
その他（ ）	6,000		6,000	3,453	2,547	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	13,769,000	0	13,769,000	14,083,295	△ 314,295	
本部分	13,769,000		13,769,000	14,083,295	△ 314,295	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	135,375,000	0	135,375,000	135,159,731	215,269	
差引	0	2,531,280	2,531,280	3,319,017	△ 787,737	

自主事業費収入				4,471,000	
自主事業費支出				4,925,821	
自主事業収支				△ 454,821	

管理許可・目的外使用許可収入				256,151	
管理許可・目的外使用許可支出				181,750	
管理許可・目的外使用許可収支				74,401	