

平成23年3月31日

#NAME?

2010年度しらゆり集会所決算結果を、次の通り報告いたします。

報告者：白桜会しらゆり集会所

収入	7,985,339円
支出	7,963,902円
差引	21,437円

収入内訳

単位：円

科 目		予算額	決算額	差異	説 明
収入	委託料収入	運営委託料	7,941,000	7,941,000	
	事業収入	自主事業収入			
	雑収入	複写機等使用料		23,870	-23,870
		電話使用料			
		預金利子		296	-296
		その他		3,056	-3,056
	その他	施設利用料金			
繰越金			17,117	-17,117	
	未収金				
収入合計(A)		7,941,000	7,985,339	-44,339	

支出内訳

科 目		予算額	決算額	差異	説 明
支出	事務費	旅費	10,000	9,220	780
		消耗品費	264,000	322,365	-58,365
		会議費	20,000	20,272	-272
		印刷製本費			
		通信費	120,000	120,272	-272
		使用料及び賃借料			
		備品購入費	72,000	71,700	300
		図書購入費			
		施設賠償責任保険	16,000	9,040	6,960
		職員等研修費	10,000	10,000	
		リース料	85,000	84,420	580
		送金手数料	5,000	4,095	905
		管理事務費	158,000	156,361	1,639
		事業費	自主事業費	120,000	120,000
	レンタル料		82,000	80,004	1,996
	人件費	職員給与			
		職員賃金	3,309,000	3,308,358	642
		通勤手当			
	水道光熱費	社会保険料	12,000	10,045	1,955
		福利厚生費	45,000	42,000	3,000
電気料金		803,000	779,010	23,990	
設備保全費	ガス料金	50,000	45,888	4,112	
	水道料金	170,000	168,049	1,951	
	冷暖房設備保守	166,000	166,425	-425	
	消防設備保守	40,000	37,800	2,200	
	電気設備保守	394,000	390,600	3,400	
その他	害虫駆除清掃保守				
	その他保全費	15,000	21,953	-6,953	
	事務経費	960,000	960,000		
	税理士謝礼	85,000	84,000	1,000	
	預り金				
	清掃費	240,000	247,356	-7,356	
	修繕費	180,000	185,869	-5,869	
	機械整備費	315,000	315,000		
租税公課	100,000	99,300	700		
建築物設備点検	95,000	94,500	500		
支出合計(B)		7,941,000	7,963,902	-22,902	
次年度繰越金(収入-支出)			21,437		

平成 22 年度集会所利用状況

施設名 しらゆり集会所

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般(男性)	一般(女性)	65歳以上(男性)	65歳以上(女性)	合計
4月	29	1,166	2,027	3,193	152	91	4	4	2	284	750	742	1,164	3,193
5月	30	938	1,670	2,608	105	203	6	5	2	232	607	519	929	2,608
6月	29	918	1,952	2,870	191	188	8	4	17	282	874	402	904	2,870
7月	30	934	1,934	2,868	120	124	17	3	11	242	693	561	1,097	2,868
8月	30	869	1,456	2,325	79	74	18	3	7	295	516	463	870	2,325
9月	29	907	1,765	2,672	114	96	12	5	5	248	679	515	998	2,672
上半期計	177	5,732	10,804	16,536	761	776	65	24	44	1,583	4,119	3,202	5,962	16,536
10月	30	964	2,454	3,418	222	134	18	5	4	225	774	528	1,508	3,418
11月	29	1,007	2,020	3,027	140	140	20	3	3	291	687	539	1,204	3,027
12月	26	803	1,800	2,603	148	228	14	4	0	219	671	347	972	2,603
1月	26	1,084	1,772	2,856	126	136	14	4	0	268	571	665	1,072	2,856
2月	27	841	1,723	2,564	156	163	15	4	2	272	617	367	968	2,564
3月	27	830	1,426	2,256	124	142	80	11	7	344	552	284	712	2,256
下半期計	165	5,529	11,195	16,724	916	943	161	31	16	1,619	3,872	2,730	6,436	16,724
年間合計	262	11,261	21,999	33,260	1,677	1,719	226	55	60	3,202	7,991	5,932	12,398	33,260

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総 額	総経 費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当 り	1教室 講師謝金 額	
一般	健康づくり教室	10回 10月～12月		161	5,000	0	5,000				5,000	11月支払い
一般	折り紙教室	2回 11月・12月		31	5,000	0	5,000				5,000	11月支払い
親子	子育て教室	8回 10月～12月		249	5,000	0	5,000				5,000	11月支払い
一般	ビーズステッチ	2回 10月・11月		22	5,000	0	5,000				5,000	11月支払い
一般	手芸教室	6回 10月～12月		57	5,000	0	5,000				5,000	11月支払い
一般	編み物教室	6回 10月～12月		76	5,000	0	5,000				5,000	11月支払い
	第三4半期 合計			596	30,000		30,000				30,000	
一般	健康づくり教室				5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	折り紙教室				5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
親子	子育て教室				5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	ビーズステッチ				5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	手芸教室				5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	編み物教室				5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
	第四4半期 合計				30,000		30,000				30,000	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。