

平成24年3月31日

平成23年度 決算報告書

2011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：しらゆり集会所

収入	7,981,694円
支出	7,964,258円
差引	17,436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		18,910	-18,910
		電話使用料			
		預金利子		196	-196
		その他		151	-151
	その他	施設利用料金			
		繰越金		21,437	-21,437
		未収金			
	収入合計(A)		7,941,000	7,981,694	-40,694

支出内訳

科目		予算額	決算額	差異	説明
支出	事務費	旅費	13,000	12,360	640
		消耗品費	391,000	540,064	-149,064
		会議賠費	25,000	24,676	324
		印刷製本費			
		通信費	110,000	114,045	-4,045
		使用料及び賃借料			
		備品購入費	50,000	49,800	200
		図書購入費			
		施設賠償責任保険	10,000	9,040	960
		職員等研修費	10,000	10,000	
		リース料	90,000	84,420	5,580
		送金手数料	10,000	2,835	7,165
		管理事務費	120,000	115,880	4,120
		事業費	自主事業費	120,000	125,000
	レンタル料		85,000	80,004	4,996
	人件費	職員給与			
		職員賃金	3,296,000	3,295,328	672
		通勤手当			
		社会保険料	16,000	10,230	5,770
	水道光熱費	福利厚生費	45,000	42,000	3,000
		電気料金	780,000	732,978	47,022
		ガス料金	50,000	46,458	3,542
	設備保全費	水道料金	170,000	163,573	6,427
		冷暖房設備保守	195,000	193,725	1,275
		消防設備保守	50,000	42,525	7,475
		電気設備保守	400,000	390,600	9,400
		害虫駆除清掃保守			
		その他保全費	30,000	20,253	9,747
	その他	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	230,000	225,337	4,663
		修繕費	180,000	174,627	5,373
機械警備費		320,000	315,000	5,000	
租税公課		100,000	99,500	500	
建築物設備点検					
支出合計(B)		7,941,000	7,964,258	-23,258	
次年度繰越金(収入-支出)			17,436		

平成23年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

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)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	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	1,102	1,740	2,842	87	98	17	5	16	268	578	701	1,072	2,842	3,193	89%
5月	30	818	1,536	2,354	84	169	18	5	0	182	457	483	956	2,354	2,608	90%
6月	29	830	1,861	2,691	117	168	21	4	1	196	563	461	1,160	2,691	2,870	94%
7月	27	739	1,618	2,357	84	149	18	6	19	203	563	384	931	2,357	2,868	82%
8月	27	652	1,257	1,909	52	84	18	9	14	166	360	380	826	1,909	2,325	82%
9月	26	959	1,656	2,615	90	84	22	6	14	350	523	482	1,044	2,615	2,672	98%
上半期計	168	5,100	9,668	14,768	514	752	114	35	64	1,365	3,044	2,891	5,989	14,768	16,536	89%
10月	31	1,050	2,571	3,621	164	180	36	8	0	301	776	556	1,600	3,621	3,418	106%
11月	29	1,200	1,981	3,181	99	204	31	3	4	393	759	606	1,082	3,181	3,027	105%
12月	26	810	1,640	2,450	148	239	22	1	13	212	526	367	922	2,450	2,603	94%
1月	27	1,207	1,722	2,929	137	260	41	0	0	214	523	747	1,007	2,929	2,856	103%
2月	28	945	1,731	2,676	134	195	17	3	5	286	526	430	1,080	2,676	2,564	104%
3月	30	1,161	1,690	2,851	123	269	24	7	1	468	603	418	938	2,851	2,256	126%
下半期計	171	6,373	11,335	17,708	805	1,347	171	22	23	1,874	3,713	3,124	6,629	17,708	16,724	106%
年間合計	339	11,473	21,003	32,476	1,319	2,099	285	57	87	3,239	6,757	6,015	12,618	32,476	33,260	98%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	2,694	126	22	2,842			
5月	2,202	127	25	2,354			
6月	2,538	131	22	2,691			
7月	2,168	155	34	2,357			
8月	1,783	108	18	1,909			
9月	2,438	156	21	2,615			
上半期計	13,823	803	142	14,768	0	0	0
10月	3,455	147	19	3,621			
11月	3,016	133	32	3,181			
12月	2,293	145	12	2,450			
1月	2,751	144	34	2,929			
2月	2,487	153	36	2,676			
3月	2,668	165	18	2,851			
下半期計	16,670	887	151	17,708	0	0	0
年間合計	30,493	1,690	293	32,476	0	0	0

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	11回 1月～3月		178	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	折り紙教室	2回 2月～3月		19	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
親子	子育て教室	12回 1月～3月		200	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	ビーズステッチ	7回 1月～3月		44	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	手芸教室	6回 1月～3月		69	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	編み物教室	6回 1月～3月		70	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
	第四4半期 合計			580	30,000		30,000				30,000	
	平成23年度合計			2,225	125,000		125,000				125,000	

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。