

各位

平成25年3月31日

平成24年度 決算報告書

2012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：渡邊 登

収入	7,983,249円
支出	7,983,628円
差引	-379円

収入内訳

単位：円

科 目		予算額	決算額	差異	
収入	委託料収入	7,941,000	7,941,000		
	事業収入				
	雑収入				
		運営委託料			
		自主事業収入			
		複写機等使用料		19,910	-19,910
		電話使用料			
		預金利子		145	-145
その他			4,758	-4,758	
		施設利用料金			
		繰越金		17,436	-17,436
		未収金			
収入合計(A)		7,941,000	7,983,249	-42,249	

支出内訳

科 目		予算額	決算額	差異	
支出	事務費	旅費	14,000	9,480	4,520
		消耗品費	159,000	158,007	993
		会議貽費	25,000	18,698	6,302
		印刷製本費			
		通信費	114,000	114,674	-674
		使用料及び賃借料			
		備品購入費	120,000	119,800	200
		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	90,000	84,420	5,580
		送金手数料	10,000	2,520	7,480
		管理事務費	120,000	110,880	9,120
	事業費	自主事業費	120,000	140,000	-20,000
		レンタル料	85,000	80,004	4,996
	人件費	職員給与			
		職員賃金	3,456,000	3,456,657	-657
		通勤手当			
		社会保険料	15,000	9,836	5,164
	水道光熱費	福利厚生費	45,000	42,000	3,000
		電気料金	814,000	865,367	-51,367
		ガス料金	50,000	48,766	1,234
	設備保全費	水道料金	170,000	163,945	6,055
		冷暖房設備保守	160,000	159,600	400
		消防設備保守	50,000	43,575	6,425
		電気設備保守	380,000	378,000	2,000
		害虫駆除清掃保守			
		その他保全費	200,000	233,197	-33,197
	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	224,037	5,963
		修繕費	43,000	42,525	475
機械警備費		300,000	317,100	-17,100	
租税公課		100,000	97,500	2,500	
建築物設備点検					
支出合計(B)		7,941,000	7,983,628	-42,628	
次年度繰越金(収入-支出)				-379	

平成24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	1,194	1,923	3,117	99	88	35	10	16	438	629	594	1,208	3,117	2,842	110%
5月	30	891	1,508	2,399	80	125	27	8	2	143	459	605	950	2,399	2,354	102%
6月	29	959	1,850	2,809	163	183	22	10	6	288	589	434	1,114	2,809	2,691	104%
7月	30	1,022	1,989	3,011	166	280	31	35	14	290	637	446	1,112	3,011	2,357	128%
8月	30	728	1,446	2,174	79	53	24	3	1	154	459	472	929	2,174	1,909	114%
9月	29	1,358	1,780	3,138	96	147	17	10	9	465	582	714	1,098	3,138	2,615	120%
上半期計	177	6,152	10,496	16,648	683	876	156	76	48	1,778	3,355	3,265	6,411	16,648	14,768	113%
10月	31	958	2,317	3,275	118	142	13	3	0	229	630	551	1,589	3,275	3,621	90%
11月	29	1,126	2,050	3,176	91	117	21	0	2	348	743	617	1,237	3,176	3,181	100%
12月	27	846	1,705	2,551	110	245	16	2	0	225	579	403	971	2,551	2,450	104%
1月	27	1,095	1,519	2,614	95	127	18	6	1	274	499	697	897	2,614	2,929	89%
2月	28	1,046	1,780	2,826	100	224	26	12	8	300	540	498	1,118	2,826	2,676	106%
3月	30	1,143	1,897	3,040	157	248	27	6	4	369	603	513	1,113	3,040	2,851	107%
下半期計	172	6,214	11,268	17,482	671	1,103	121	29	15	1,745	3,594	3,279	6,925	17,482	17,708	99%
年間合計	349	12,366	21,764	34,130	1,354	1,979	277	105	63	3,523	6,949	6,544	13,336	34,130	32,476	105%

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)	リホール (人)	図書貸出 冊数
4月	2,922	177	18	3,117			
5月	2,209	176	14	2,399			
6月	2,560	187	62	2,809			
7月	2,806	181	24	3,011			
8月	2,014	136	24	2,174			
9月	2,921	182	35	3,138			
上半期計	15,432	1,039	177	16,648	0	0	0
10月	3,121	143	11	3,275			
11月	2,991	166	19	3,176			
12月	2,409	133	9	2,551			
1月	2,470	130	14	2,614			
2月	2,628	169	29	2,826			
3月	2,801	226	13	3,040			
下半期計	16,420	967	95	17,482	0	0	0
年間合計	31,852	2,006	272	34,130	0	0	0

