

## 平成25年度 決算報告書

2013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	7,982,666円
支出	8,001,911円
差引	-19,245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	7,940,621	379	
	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		41,490	-41,490
		電話使用料			
		預金利子		167	-167
	その他	その他		388	-388
		施設利用料金			
		繰越金			
未収金					
収入合計(A)		7,941,000	7,982,666	-41,666	

## 支出内訳

科目		予算額	決算額	差異	
支出	事務費	旅費	20,000	7,760	12,240
		消耗品費	120,000	320,828	-200,828
		会議旅費	20,000	16,012	3,988
		印刷製本費			
		通信費	110,000	107,893	2,107
		使用料及び賃借料			
		備品購入費	70,000		70,000
		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	50,652	39,348
		送金手数料	10,000		10,000
		管理事務費	170,000	111,405	58,595
		事業費	自主事業費	160,000	160,000
	レンタル料		96,000	80,004	15,996
	人件費	職員給与			
		職員賃金	3,481,000	3,483,155	-2,155
		通勤手当			
		社会保険料	15,000	11,023	3,977
	水道光熱費	福利厚生費	54,000	50,400	3,600
		電気料金	803,000	962,484	-159,484
		ガス料金	50,000	47,754	2,246
	設備保全費	水道料金	170,000	135,135	34,865
		冷暖房設備保守	160,000	159,600	400
		消防設備保守	50,000	44,115	5,885
		電気設備保守	400,000	365,400	34,600
		害虫駆除清掃保守			
	その他	その他保全費		37,837	-37,837
		事務経費	960,000	960,000	
		税理士謝礼	85,000	84,525	475
		預り金			
		清掃費	345,000	324,034	20,966
修繕費		66,000	55,640	10,360	
機械警備費		320,000	315,015	4,985	
租税公課		90,000	92,200	-2,200	
建築物設備点検					
支出合計(B)		7,941,000	8,001,911	-60,911	
次年度繰越金(収入-支出)				-19,245	

平成25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	1,162	1,737	2,899	82	157	50	1	1	350	556	603	1,099	2,899	3,117	93%
5月	30	1,061	1,693	2,754	60	286	99	2	17	189	475	572	1,054	2,754	2,399	115%
6月	29	987	1,765	2,752	93	214	86	3	5	202	487	506	1,156	2,752	2,809	98%
7月	30	903	1,919	2,822	131	165	49	3	2	194	466	497	1,315	2,822	3,011	94%
8月	30	886	1,385	2,271	64	91	33	0	5	191	391	564	932	2,271	2,174	104%
9月	29	1,246	1,714	2,960	95	207	64	3	5	286	436	696	1,168	2,960	3,138	94%
上半期計	177	6,245	10,213	16,458	525	1,120	381	12	35	1,412	2,811	3,438	6,724	16,458	16,648	99%
10月	31	1,093	2,195	3,288	139	232	49	2	3	226	465	584	1,588	3,288	3,275	100%
11月	29	1,298	1,999	3,297	121	178	48	2	8	315	653	739	1,233	3,297	3,176	104%
12月	27	1,236	1,630	2,866	151	370	36	3	4	271	463	593	975	2,866	2,551	112%
1月	26	1,072	1,752	2,824	127	157	30	0	1	188	559	723	1,039	2,824	2,614	108%
2月	27	966	1,601	2,567	112	195	39	4	2	200	434	516	1,065	2,567	2,826	91%
3月	30	1,292	1,922	3,214	253	283	37	4	3	461	572	474	1,127	3,214	3,040	106%
下半期計	170	6,957	11,099	18,056	903	1,415	239	15	21	1,661	3,146	3,629	7,027	18,056	17,482	103%
年間合計	347	13,202	21,312	34,514	1,428	2,535	620	27	56	3,073	5,957	7,067	13,751	34,514	34,130	101%

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	2,727	158	14	2,899			
5月	2,529	183	42	2,754			
6月	2,528	211	13	2,752			
7月	2,573	221	28	2,822			
8月	2,063	191	17	2,271			
9月	2,716	218	26	2,960			
上半期計	15,136	1,182	140	16,458	0	0	0
10月	3,132	145	11	3,288			
11月	3,113	158	26	3,297			
12月	2,710	140	16	2,866			
1月	2,660	150	14	2,824			
2月	2,442	115	10	2,567			
3月	2,951	247	16	3,214			
下半期計	17,008	955	93	18,056	0	0	0
年間合計	32,144	2,137	233	34,514	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	12回 1月～3月		172	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	折り紙教室	2回 1月～3月		18	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
親子	子育て教室	10回 1月～3月		127	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	ビーズステッチ	4回 1月～3月		23	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	手芸教室	6回 1月～3月		67	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		48	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
一般	しらゆりコーラス	6回 1月～3月		232	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
演奏会	泉区三曲会	4回 1月～3月		46	5,000	0	5,000				5,000	2月支払い
	第4四半期 合計			733	40,000	0	40,000				40,000	

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。