

平成26年度 収支決算書

施設名 菊名コミュニティハウス

収入の部

(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	21,858,000	0	21,858,000	21,858,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	1,280,000		1,280,000	1,922,100	-642,100	
雑入	470,000	0	470,000	384,119	85,881	
印刷代	230,000		230,000	195,407	34,593	
自動販売機手数料	240,000		240,000	186,881	53,119	
その他(横浜市古紙回収売上)			0	1,831	-1,831	
その他()			0		0	
その他()			0		0	
収入合計	23,608,000	0	23,608,000	24,164,219	-556,219	

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	11,900,000	0	11,900,000	11,148,983	751,017	
給与・賃金(一時金、雑給含)	10,600,000	0	10,600,000	9,892,452	707,548	
社会保険料			0		0	
通勤手当	500,000	0	500,000	420,377	79,623	
法定福利費	800,000	0	800,000	790,966	9,034	
福利厚生費		0		7,038	-7,038	
勤労者福祉共済掛金				38,150	-38,150	
事務費	2,000,000	0	2,000,000	1,661,618	338,382	
旅費	30,000		30,000	52,359	-22,359	
消耗品費	640,000	0	640,000	527,488	112,512	
会議賄い費		0	0		0	
印刷製本費		0	0		0	
通信費	200,000	0	200,000	196,818	3,182	
使用料及び賃借料			0		0	
備品購入費	200,000	0	200,000	0	200,000	
図書購入費	650,000	0	650,000	625,377	24,623	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	10,000	0	10,000	16,453	-6,453	
振込手数料			0		0	
リース料	150,000	0	150,000	138,755	11,245	
手数料	40,000	0	40,000	54,834	-14,834	
地域協力費	40,000		40,000	44,574	-4,574	
その他	40,000	0	40,000	4,960	35,040	
事業費	1,400,000	0	1,400,000	2,034,254	-634,254	
自主事業費	1,400,000	0	1,400,000	2,034,254	-634,254	
	0	0	0	0	0	
管理費	4,408,000	0	4,408,000	4,176,019	231,981	
光熱水費	2,200,000	0	2,200,000	2,091,151	108,849	
電気料金	1,200,000	0	1,200,000	1,139,412	60,588	
ガス料金	750,000	0	750,000	718,400	31,600	
水道料金	250,000	0	250,000	233,339	16,661	
清掃費	363,000	0	363,000	362,040	960	
修繕費	567,000	0	567,000	456,312	110,688	
機械警備費	324,000	0	324,000	324,000	0	
設備保全費	954,000	0	954,000	942,516	11,484	
空調衛生設備保守	244,000	0	244,000	243,972	28	
消防設備保守	21,600	0	21,600	21,600	0	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	54,000	0	54,000	32,400	21,600	
その他保全費・点検費(剪定・自働扉他)	634,400	0	634,400	644,544	-10,144	
共益費					0	
公租公課	0	0	0	119,325	-119,325	
事務経費	3,900,000	0	3,900,000	4,600,000	-700,000	
二一ズ対応費			0			
支出合計	23,608,000	0	23,608,000	23,740,199	-132,199	

差引	0	0	0	424,020	-424,020	
----	---	---	---	---------	----------	--