

(様式9)

2011年度収支報告書

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	34,525,000		34,525,000	34,525,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,450,000		3,450,000	3,539,620	-89,620	
自主事業収入	1,400,000		1,400,000	1,633,600	-233,600	
雑入	800,000		800,000	800,148	352	
印刷代	220,000		220,000	147,910	72,090	
自動販売機手数料	400,000		400,000	493,158	-93,158	
その他(陶芸材料)	180,000		180,000	158,580	21,420	窯焼き費用含む
図書カード再発行料				500		
収入合計	40,175,000	0	40,175,000	40,498,368	-322,868	

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	26,726,000	0	26,883,000	26,859,788	23,212	
給与・賃金	24,676,000		24,798,000	24,536,683	261,317	
社会保険料	1,650,000		1,650,000	1,920,430	-270,430	
通勤手当	310,000		345,000	289,420	55,580	
健康診断費	90,000		90,000	113,255	-23,255	
退職引当金	0		0	0	0	
事務費	1,314,000	0	1,302,000	1,509,661	-207,661	
旅費	60,000		60,000	29,650	30,350	
消耗品費	352,000		352,000	672,068	-320,068	
会議賄い費	30,000		30,000	46,669	-16,669	
印刷製本費	120,000		120,000	82,411	37,589	
通信費	252,000		240,000	270,679	-30,679	
使用料及び賃借料	240,000		240,000	208,384	31,616	
備品購入費	100,000		100,000	81,165	18,835	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
その他保険料	100,000		100,000	81,080	18,920	
職員等研修費	30,000		30,000	30,000	0	
雑費				7,555	-7,555	
事業費	740,000	0	740,000	1,854,216	-1,114,216	
自主事業費	740,000		740,000	740,000	0	
自主事業費関係雑費				1,114,216	-1,114,216	
管理費	9,800,000	0	9,800,000	9,637,083	162,917	
光熱水費	4,110,000		4,110,000	4,055,963	54,037	
清掃費	2,734,200		2,734,200	2,734,200	0	植栽・排水溝含む
修繕費	200,000		200,000	219,335	-19,335	
機械警備費	630,000		630,000	630,000	0	
設備保全費	2,125,800	0	2,125,800	1,997,585	128,215	
空調衛生設備保守	168,000		168,000	168,000	0	
消防設備保守	178,500		178,500	178,500	0	
電気設備保守	441,000		441,000	441,000	0	
害虫駆除清掃保守	113,400		113,400	113,400	0	
その他保全費	1,224,900		1,224,900	1,096,685	128,215	
共益費	0	0	0		0	
公租公課	50,000		50,000	4,000	46,000	
事務経費	250,000		250,000	336,000	-86,000	
ニーズ対応費	1,150,000		1,150,000	1,093,419	56,581	
支出合計	40,030,000	0	40,175,000	41,294,167	-1,119,167	
差引	145,000	0	0	-795,799	796,299	

2011年度利用料金収入実績

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	293,100	8,580	301,680
5月	299,520	3,840	303,360
6月	298,840	3,320	302,160
7月	281,420	1,500	282,920
8月	255,280	2,790	258,070
9月	259,640	6,650	266,290
10月	304,420	480	304,900
11月	312,730	3,690	316,420
12月	289,320	7,830	297,150
1月	282,640	3,270	285,910
2月	283,570	0	283,570
3月	325,490	11,700	337,190
合計	3,485,970	53,650	3,539,620

【説明】

部屋利用料＋キャンセル料＝領収金額合計

* 部屋利用料…部屋の利用に対する収受金額