

2012年度 踊場地区センター収支予算書

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	3,720,790		
自主事業収入	1,500,000		1,500,000	1,496,947	3,053	
雑入	800,000	0	800,000	827,307	-27,307	
印刷代	220,000		220,000	111,220	108,780	
自動販売機手数料	400,000		400,000	551,587	-151,587	
その他(陶芸材料)	180,000		180,000	162,300	17,700	
図書カード再発行料				2,200	-2,200	
					0	
収入合計	40,275,000		40,275,000	40,570,044	-24,254	

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	26,891,000	0	26,891,000	25,303,857	1,587,143	
給与・賃金	24,156,000		24,156,000	22,987,179	1,168,821	
社会保険料	1,980,000		1,980,000	1,915,655	64,345	
通勤手当	345,000		345,000	287,620	57,380	
健康診断費	90,000		90,000	113,403	-23,403	
勤労者福祉共済掛金	320,000		320,000		320,000	
事務費	1,710,000	0	1,710,000	1,295,258	414,742	
旅費	60,000		60,000	26,640	33,360	
消耗品費	360,000		360,000	497,034	-137,034	
会議賄い費	60,000		60,000	37,152	22,848	
印刷製本費	120,000		120,000	75,508	44,492	
通信費	300,000		300,000	340,518	-40,518	
使用料及び賃借料	300,000		300,000	170,758	129,242	
備品購入費	300,000		300,000	8,958	291,042	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	120,000		120,000	99,330	20,670	
職員等研修費	60,000		60,000		60,000	
振込手数料					0	
リース料					0	
手数料					0	
地域協力費					0	
その他				39,360	-39,360	
事業費	740,000	0	740,000	896,974	-156,974	
自主事業費	740,000		740,000	740,000	0	
自主事業関係雑費				156,974	-156,974	
管理費	9,734,000	0	9,734,000	10,769,380	-1,035,380	
光熱水費	4,110,000	0	4,110,000	4,554,118	-444,118	
電気料金	2,310,000		2,310,000	2,419,338	-109,338	
ガス料金	1,200,000		1,200,000	1,492,882	-292,882	
水道料金	600,000		600,000	641,898	-41,898	
清掃費	2,410,800		2,410,800	2,410,800	0	
修繕費	300,000		300,000	588,263	-288,263	
機械警備費	630,000		630,000	630,000	0	
設備保全費	2,283,200	0	2,283,200	2,586,199	-302,999	
空調衛生設備保守	409,500		409,500	409,500	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	1,140,800		1,140,800	1,443,799	-302,999	
共益費					0	
公租公課	50,000		50,000	12,200	37,800	
事務経費				320,004	-320,004	
二一ズ対応費	1,150,000		1,150,000	877,304		
支出合計	40,275,000	0	40,275,000	39,474,977	527,327	

差引	0	0	0	1,095,067	-551,581	
----	---	---	---	-----------	----------	--

平成24年度利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	290,010	4,650	294,660	287,500	102.49	301,680	97.67
5月	281,800	3,450	285,250	287,500	99.22	303,360	94.03
6月	307,450	3,870	311,320	287,500	108.29	302,160	103.03
7月	315,520	3,090	318,610	287,500	110.82	282,920	112.61
8月	271,230	3,840	275,070	287,500	95.68	258,070	106.59
9月	297,530	2,230	299,760	287,500	104.26	266,290	112.57
10月	311,260	630	311,890	287,500	108.48	304,900	102.29
11月	306,500	1,890	308,390	287,500	107.27	316,420	97.46
12月	295,580	3,450	299,030	287,500	104.01	297,150	100.63
1月	315,460	1,560	317,020	287,500	110.27	285,910	110.88
2月	344,350	2,850	347,200	287,500	120.77	283,570	122.44
3月	352,020	570	352,590	287,500	122.64	337,190	104.57
合計	3,688,710	32,080	3,720,790	3,450,000	107.85	3,539,620	105.12

【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收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額