

総合福祉会館指定管理業務 収支計算書(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異
収入	受託金収入	115,494,000	115,468,731	△ 25,269
	市受託金収入	115,494,000	115,468,731	△ 25,269
	事業費収入	545,000	606,565	61,565
	手数料収入	545,000	606,565	61,565
	雑収入	721,000	568,720	△ 152,280
	雑収入	721,000	568,720	△ 152,280
	収入計(1)	116,760,000	116,644,016	△ 115,984

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	
支出	人件費支出	1,860,000	1,735,824	△ 124,176	
	賃金	1,620,000	1,507,258	△ 112,742	
	法定福利費	240,000	228,566	△ 11,434	
	事務費支出	0	7,128	7,128	
	福利厚生費	0	7,128	7,128	
	事業費支出	114,355,000	114,294,499	△ 60,501	
	旅費交通費	97,000	167,904	70,904	
	消耗品費	2,464,000	3,223,610	759,610	
	器具什器費	200,000	2,419,607	2,219,607	
	印刷製本費	400,000	310,176	△ 89,824	
	光熱水費	46,277,000	43,986,656	△ 2,290,344	
	燃料費	0	38,404	38,404	
	修繕費	14,273,000	13,698,975	△ 574,025	
	通信運搬費	413,000	319,274	△ 93,726	
	業務委託費	48,283,000	48,428,046	145,046	
	手数料	206,000	367,848	161,848	
	損害保険料	125,000	124,010	△ 990	
	使用料賃借料	894,000	486,000	△ 408,000	
	諸会費	2,000	0	△ 2,000	
	租税公課	0	155,269	155,269	
	雑支出	721,000	568,720	△ 152,280	
	会計単位間繰入金支出	545,000	606,565	61,565	
	会計単位間繰入金支出	545,000	606,565	61,565	
	支出計(2)	116,760,000	116,644,016	△ 115,984	
	収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0