

総合福祉会館指定管理業務 収支計算書(平成31年4月1日～令和2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	153,216,000	153,216,000	0
	市受託金収入	153,216,000	153,216,000	0
	事業費収入	0	119,360	119,360
	参加費収入	0	119,360	119,360
	自主事業収入	145,000	145,000	0
	自主事業収入	145,000	145,000	0
	収入計(1)	153,361,000	153,480,360	119,360

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	
支出	人件費支出	37,417,000	31,476,371	△ 5,940,629	
	賃金	32,014,000	27,553,998	△ 4,460,002	
	法定福利費	5,403,000	3,922,373	△ 1,480,627	
	事務費支出	62,000	45,814	△ 16,186	
	福利厚生費	62,000	45,814	△ 16,186	
	事業費支出	115,882,000	121,908,115	6,026,115	
	旅費交通費	3,000	1,100	△ 1,900	
	消耗品費	3,582,000	3,697,899	115,899	
	備品購入費	1,500,000	368,280	△ 1,131,720	
	印刷製本費	421,000	392,040	△ 28,960	
	光熱水費	43,206,000	46,279,698	3,073,698	
	燃料費	231,000	71,196	△ 159,804	
	修繕費	9,979,000	8,211,816	△ 1,767,184	
	通信運搬費	581,000	481,832	△ 99,168	
	業務委託費	49,291,000	56,709,494	7,418,494	
	手数料	125,000	223,441	98,441	
	損害保険料	125,000	165,685	40,685	
	使用料賃借料	1,983,000	354,544	△ 1,628,456	
	研修研究費	19,000	6,500	△ 12,500	
	保健衛生費	152,000	220,882	68,882	
	被服費	58,000	34,408	△ 23,592	
	負担金	0	0	0	
	租税公課	2,887,000	3,006,800	119,800	
	諸謝金	1,739,000	1,682,500	△ 56,500	
	支出計(2)	153,361,000	153,430,300	69,300	
	収支差額(3)=(1)-(2)		0	50,060	50,060