

総合福祉会館指定管理業務 収支計算書(令和3年4月1日～令和4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	154,634,000	154,651,000	17,000
	市受託金収入	154,634,000	154,651,000	17,000
	事業費収入	249,000	230,060	△ 18,940
	参加費収入	249,000	230,060	△ 18,940
	自主事業収入	133,000	116,000	△ 17,000
	自主事業収入	133,000	116,000	△ 17,000
	収入計(1)	155,016,000	154,997,060	△ 18,940

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	
支出	人件費支出	24,410,000	18,736,520	△ 5,673,480	
	賃金	21,175,000	16,269,408	△ 4,905,592	
	法定福利費	3,235,000	2,467,112	△ 767,888	
	事務費支出	59,000	34,392	△ 24,608	
	福利厚生費	59,000	34,392	△ 24,608	
	事業費支出	130,547,000	129,567,964	△ 979,036	
	旅費交通費	280,000	5,400	△ 274,600	
	消耗品費	8,431,000	4,077,900	△ 4,353,100	
	備品購入費	2,200,000	3,120,040	920,040	
	印刷製本費	480,000	196,680	△ 283,320	
	光熱水費	43,143,000	43,370,028	227,028	
	燃料費	284,000	0	△ 284,000	
	修繕費	8,708,000	14,021,575	5,313,575	
	通信運搬費	572,000	657,948	85,948	
	業務委託費	59,833,000	58,927,898	△ 905,102	
	手数料	97,000	603,142	506,142	
	損害保険料	174,000	138,860	△ 35,140	
	使用料賃借料	1,923,000	1,131,480	△ 791,520	
	研修研究費	27,000	0	△ 27,000	
	保健衛生費	0	0	0	
	被服費	57,000	10,703	△ 46,297	
	負担金	0	0	0	
	租税公課	2,567,000	1,776,160	△ 790,840	
	諸謝金	1,771,000	1,530,150	△ 240,850	
	支出計(2)	155,016,000	148,338,876	△ 6,677,124	
	収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,658,184	6,658,184