

総合福祉会館指定管理業務 収支計算書(令和4年4月1日～令和5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	154,651,000	162,363,037	7,712,037
	市受託金収入	154,651,000	162,363,037	7,712,037
	事業費収入	256,000	234,500	△ 21,500
	参加費収入	256,000	234,500	△ 21,500
	自主事業収入	756,000	908,574	152,574
	自主事業収入	756,000	908,574	152,574
	収入計(1)	155,663,000	163,506,111	7,843,111

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	
支出	人件費支出	25,179,000	25,245,696	66,696	
	賃金	21,723,000	21,865,974	142,974	
	法定福利費	3,456,000	3,379,722	△ 76,278	
	事務費支出	39,000	37,605	△ 1,395	
	福利厚生費	39,000	37,605	△ 1,395	
	事業費支出	130,194,000	139,491,614	9,297,614	
	旅費交通費	3,000	1,260	△ 1,740	
	消耗品費	5,928,000	3,309,535	△ 2,618,465	
	備品購入費	2,200,000	0	△ 2,200,000	
	印刷製本費	380,000	195,360	△ 184,640	
	光熱水費	40,381,000	59,504,120	19,123,120	
	燃料費	50,000	61,229	11,229	
	修繕費	13,392,000	9,409,604	△ 3,982,396	
	通信運搬費	648,000	566,265	△ 81,735	
	広報費	99,000	0	△ 99,000	
	業務委託費	60,831,000	59,941,424	△ 889,576	
	手数料	100,000	335,286	235,286	
	損害保険料	172,000	144,660	△ 27,340	
	使用料賃借料	1,305,000	1,235,844	△ 69,156	
	研修研究費	45,000	0	△ 45,000	
	被服費	57,000	21,670	△ 35,330	
	租税公課	2,372,000	2,558,984	186,984	
	諸謝金	1,853,000	1,844,350	△ 8,650	
	雑費	378,000	362,023	△ 15,977	
	会計単位間繰入金支出	251,000	238,819	△ 12,181	
	会計単位間繰入金支出	251,000	238,819	△ 12,181	
	支出計(2)	155,663,000	165,013,734	9,350,734	
	収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 1,507,623	△ 1,507,623