

総合福祉会館指定管理業務 収支計算書(令和5年4月1日～令和6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	156,484,355	1,833,355
	市受託金収入	154,651,000	156,484,355	1,833,355
	事業費収入	246,000	229,425	△ 16,575
	参加費収入	246,000	229,425	△ 16,575
	自主事業収入	109,000	386,456	277,456
	自主事業収入	109,000	386,456	277,456
	収入計(1)	155,006,000	157,100,236	2,094,236

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
支出	人件費支出	27,471,000	20,722,306	△ 6,748,694	
	賃金	23,549,000	17,913,715	△ 5,635,285	
	法定福利費	3,922,000	2,808,591	△ 1,113,409	
	事務費支出	39,000	23,649	△ 15,351	
	福利厚生費	39,000	23,649	△ 15,351	
	事業費支出	127,496,000	136,354,281	8,858,281	
	旅費交通費	3,000	3,060	60	
	消耗品費	4,381,000	3,214,590	△ 1,166,410	
	備品購入費	2,200,000	0	△ 2,200,000	
	印刷製本費	397,000	97,680	△ 299,320	
	光熱水費	43,018,000	58,381,014	15,363,014	
	燃料費	75,000	90,243	15,243	
	修繕費	8,400,000	5,748,380	△ 2,651,620	
	通信運搬費	632,000	822,744	190,744	
	広報費	99,000	0	△ 99,000	
	業務委託費	61,292,000	60,825,935	△ 466,065	
	手数料	640,000	201,729	△ 438,271	
	損害保険料	161,000	144,210	△ 16,790	
	使用料賃借料	1,230,000	3,161,850	1,931,850	
	研修研究費	45,000	0	△ 45,000	
	被服費	50,000	33,693	△ 16,307	
	租税公課	2,821,000	2,007,533	△ 813,467	
	諸謝金	2,046,000	1,617,800	△ 428,200	
	雑費	6,000	3,820	△ 2,180	
	支出計(2)	155,006,000	157,100,236	2,094,236	
	収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0