

総合福祉会館指定管理業務 収支計算書(平成27年4月1日～平成28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	115,477,201	△ 16,799
	市受託金収入	115,494,000	115,477,201	△ 16,799
	事業費収入	545,000	555,408	10,408
	手数料収入	545,000	555,408	10,408
	雑収入	721,000	653,970	△ 67,030
	雑収入	721,000	653,970	△ 67,030
	収入計(1)	116,760,000	116,686,579	△ 73,421

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	
支出	人件費支出	1,600,000	1,722,441	122,441	
	賃金	1,395,000	1,494,436	99,436	
	法定福利費	205,000	228,005	23,005	
	事務費支出	7,000	6,480	△ 520	
	福利厚生費	7,000	6,480	△ 520	
	事業費支出	114,608,000	114,402,250	△ 205,750	
	旅費交通費	97,000	64,123	△ 32,877	
	消耗品費	2,452,000	2,163,812	△ 288,188	
	器具什器費	200,000	1,080,864	880,864	
	印刷製本費	400,000	280,800	△ 119,200	
	光熱水費	52,523,000	46,851,700	△ 5,671,300	
	燃料費	0	65,363	65,363	
	修繕費	8,178,000	13,531,932	5,353,932	
	通信運搬費	413,000	351,607	△ 61,393	
	業務委託費	48,320,000	48,290,217	△ 29,783	
	手数料	206,000	310,372	104,372	
	損害保険料	126,000	124,010	△ 1,990	
	使用料賃借料	833,000	476,280	△ 356,720	
	諸会費	1,000	0	△ 1,000	
	租税公課	138,000	157,200	19,200	
	雑費	721,000	653,970	△ 67,030	
	会計単位間繰入金支出	545,000	555,408	10,408	
	会計単位間繰入金支出	545,000	555,408	10,408	
	支出計(2)	116,760,000	116,686,579	△ 73,421	
	収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0