

総合福祉会館指定管理業務 収支計算書(平成30年4月1日～平成31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	112,994,064	△ 2,499,936
	市受託金収入	115,494,000	112,994,064	△ 2,499,936
	事業費収入	568,000	498,582	△ 69,418
	手数料収入	568,000	498,582	△ 69,418
	雑収入	631,000	541,940	△ 89,060
	雑収入	631,000	541,940	△ 89,060
	収入計(1)	116,693,000	114,034,586	△ 2,658,414

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
支出	人件費支出	1,881,000	1,778,926	△ 102,074	
	賃金	1,527,000	1,549,600	22,600	
	法定福利費	354,000	229,326	△ 124,674	
	事務費支出	7,000	7,128	128	
	福利厚生費	7,000	7,128	128	
	事業費支出	114,237,000	111,749,950	△ 2,487,050	
	旅費交通費	0	0	0	
	消耗品費	4,366,000	5,657,204	1,291,204	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	377,000	215,136	△ 161,864	
	光熱水費	40,525,000	45,091,159	4,566,159	
	燃料費	50,000	57,931	7,931	
	修繕費	18,846,000	10,882,782	△ 7,963,218	
	通信運搬費	584,000	354,963	△ 229,037	
	業務委託費	46,710,000	47,792,838	1,082,838	
	手数料	1,405,000	334,319	△ 1,070,681	
	損害保険料	125,000	124,010	△ 990	
	使用料賃借料	486,000	532,046	46,046	
	諸会費	0	0	0	
	租税公課	182,000	159,622	△ 22,378	
	雑支出	581,000	547,940	△ 33,060	
	会計単位間繰入金支出	568,000	498,582	△ 69,418	
	会計単位間繰入金支出	568,000	498,582	△ 69,418	
	支出計(2)	116,693,000	114,034,586	△ 2,658,414	
	収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0