

2019(令和元)年度 指定管理会計決算

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	比較(A-B)	摘 要
事業収益	17,658,000	17,465,437	192,563	
事業収益	140,000	29,400	110,600	やすらぎ学級受講料
指定管理料	17,518,000	17,433,432	84,568	市からの指定管理料
受取手数料	0	2,605	▲ 2,605	公衆電話取扱手数料
その他収益	185,000	166,367	18,633	
受取利息	1,000	25	975	預貯金の利子
雑収益	184,000	166,342	17,658	印刷・コピー使用料など
収入合計	17,843,000	17,631,804	211,196	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	本年度予算額(A)	決算額(B)	比較(A-B)	摘 要
給料手当	10,438,000	10,369,244	68,756	職員5名分
法定福利費	1,770,000	1,653,215	116,785	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	36,000	51,696	▲ 15,696	健康診断受診料、互助会費
業務委託料	1,481,000	1,533,277	▲ 52,277	夜間管理、機械警備、子育て講座委託料など
諸謝金	70,000	20,000	50,000	やすらぎ学級、人権講座など講師謝金
印刷製本費	30,000	0	30,000	
食糧費	20,000	16,270	3,730	お茶代
旅費交通費	37,000	26,400	10,600	職員旅費交通費
燃料費	65,000	36,958	28,042	灯油・私用車公務使用ガソリン代など
通信運搬費	110,000	141,221	▲ 31,221	電話代、郵便物の送料など
消耗品費	300,000	212,872	87,128	業務・管理に係る消耗品、事務用品、新聞代など
消耗什器備品費	100,000	26,444	73,556	耐用年数1年以上または取得金額が3万円以上の物品購入費
修繕費	200,000	88,432	111,568	備品・設備などの簡易修繕
水道光熱費	1,019,000	992,736	26,264	電気代、ガス代、水道代
賃借料	852,000	625,907	226,093	複合機・コインコピー機リースなど
保険料	39,000	28,645	10,355	施設賠償責任保険、講座保険代
租税公課	1,170,000	1,289,200	▲ 119,200	消費税、法人税、収入印紙
交際費	30,000	0	30,000	
研修費	10,000	0	10,000	研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支払手数料	16,000	9,903	6,097	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
予備費	50,000	0	50,000	
支出合計	17,843,000	17,122,420	720,580	

収入決算額 17,631,804
 支出決算額 17,122,420
 次年度繰越額 509,384