

令和6年度 決算報告(指定管理)

第2-2号議案

1. 収入

単位:円

項 目	予算額①	決算額②	② - ①	備 考
指定管理料	18,091,000	18,096,940	5,940	令和6年度指定管理料(修繕費不足分追加金)
諸収入	500,000	474,175	△ 25,825	コインコピー、講座受講料 等
計	18,591,000	(ア) 18,571,115	△ 19,885	

2. 支出

単位:円

項 目	予算額①	決算額②	② - ①	備 考
人件費	12,800,000	12,242,400	△ 557,600	給与手当、福利厚生費 等
業務委託費	1,600,000	1,706,750	106,750	夜間管理、夜間機械整備、エレベーター保守 消防用設備保守点検 等
賃借料及び使用料	856,000	847,330	△ 8,670	輪転機・複合機・コインコピー機リース料使用料 公用車リース代 等
報償費(講座運営費)	60,000	94,272	34,272	センター講座講師謝礼
印刷製本費	10,000	13,530	3,530	講座募集チラシ外注印刷代 等
食糧費	120,000	161,037	41,037	やすらぎ学級(館外研修・閉講式) 昼食・お茶・ 菓子代(※参加費より)、大掃除等お茶代
旅費交通費	0	21,380	21,380	やすらぎ学級県外出張日当・高速代・駐車場代 センター講座講師交通費
燃料費	15,000	18,839	3,839	公用車ガソリン代
通信運搬費	150,000	141,079	△ 8,921	電話代、切手代
消耗品費	315,000	364,645	49,645	センター備品、事務消耗品、講座材料 等
修繕費	220,000	225,940	5,940	和室畳表替、エレベーター修理、トイレ修理 誘導灯取替
水道光熱費	950,000	988,467	38,467	ガス代、水道代、電気代
保険料	30,000	25,806	△ 4,194	賠償責任保険代、講座保険代、大掃除保険代
研修費	50,000	36,720	△ 13,280	やすらぎ学級館外研修 拝観料・入館料
手数料	15,000	24,517	9,517	振込手数料、代引手数料、使用手数料 ピアノ調律代 等
租税公課	1,400,000	1,265,600	△ 134,400	法人税、消費税、収入印紙代
計	18,591,000	(イ) 18,178,312	△ 412,688	

(ア) 収入 ￥18,571,115 - (イ) 支出 ￥18,178,312 = 残金 ￥392,803

残金 392,803 円は、自主財源として次年度に繰り越します。

