

2020年度 指定管理会計予算

(2020年4月1日～2021年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A-B)	摘要
事業収益	17,980,000	17,658,000	322,000	
事業収益	30,000	140,000	▲ 110,000	やすらぎ学級受講料、いつぶくサロン受講料
指定管理料	17,950,000	17,518,000	432,000	市からの指定管理料
その他収益	121,000	185,000	▲ 64,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利子
雑収益	120,000	184,000	▲ 64,000	印刷・コピー使用料など
収 入 合 計	18,101,000	17,843,000	258,000	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A-B)	摘要
給料手当	10,403,000	10,438,000	▲ 35,000	職員5名分
法定福利費	1,770,000	1,770,000	0	社会保険料、労働保険料など
福利厚生費	51,000	36,000	15,000	健康診断受診、互助会費
業務委託料	1,501,000	1,481,000	20,000	エレベーター保守、夜間管理・機械警備など
諸謝金	70,000	70,000	0	やすらぎ学級、いつぶくサロンなど講師謝金
印刷製本費	30,000	30,000	0	印刷代
食糧費	30,000	20,000	10,000	来客用お茶代など
旅費交通費	57,000	37,000	20,000	職員旅費交通費
燃料費	59,000	65,000	▲ 6,000	灯油・私用車公務使用ガソリン代など
通信運搬費	125,000	110,000	15,000	電話代、郵送料など
消耗品費	250,000	300,000	▲ 50,000	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	30,000	100,000	▲ 70,000	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	220,000	200,000	20,000	備品・設備などの簡易修繕費用
水道光熱費	1,058,000	1,019,000	39,000	電気代、ガス代、水道代
賃借料	950,000	852,000	98,000	複写機・コインコピー機リース、バス借上げ料など
保険料	39,000	39,000	0	施設賠償責任保険、講座保険代
租税公課	1,350,000	1,170,000	180,000	消費税、法人税、収入印紙
交際費	0	30,000	▲ 30,000	
研修費	10,000	10,000	0	研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支払手数料	16,000	16,000	0	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
支払助成金	32,000	0	32,000	子育て広場助成金
予備費	50,000	50,000	0	
支 出 合 計	18,101,000	17,843,000	258,000	