

2020(令和2)年度 指定管理会計決算

(2020年4月1日～2021年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	当初予算額	流用額	現計予算額(A)	決算額(B)	増減額(A-B)	摘 要
事業収益	17,980,000		17,980,000	18,056,050	▲ 76,050	
事業収益	30,000		30,000	113,200	▲ 83,200	やすらぎ学級受講料、センター講座受講料
指定管理料	17,950,000		17,950,000	17,942,850	7,150	市からの指定管理料
その他収益	121,000		121,000	112,797	8,203	
受取利息	1,000		1,000	27	973	預貯金の利子
雑収益	120,000		120,000	112,770	7,230	印刷・コピー使用料など
収 入 合 計	18,101,000		18,101,000	18,168,847	▲ 67,847	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	当初予算額	流用額	現計予算額(A)	決算額(B)	増減額(A-B)	摘 要
給料手当	10,403,000		10,403,000	10,330,800	72,200	職員5名分
法定福利費	1,770,000		1,770,000	1,671,413	98,587	社会保険料、労働保険料など
福利厚生費	51,000		51,000	50,527	473	健康診断受診、互助会費
業務委託料	1,501,000	265,000	1,766,000	1,746,200	19,800	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	42,000	28,000	やすらぎ学級、センター講座など講師謝金
印刷製本費	30,000		30,000	14,730	15,270	印刷代
食糧費	30,000		30,000	10,762	19,238	来各用お茶代など
旅費交通費	57,000	▲ 57,000	0	0	0	
燃料費	59,000		59,000	29,788	29,212	灯油・私用車業務使用ガソリン代など
通信運搬費	125,000	48,000	173,000	155,129	17,871	電話代、郵送料など
消耗品費	250,000	105,000	355,000	316,617	38,383	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	▲ 20,000	10,000	10,000	0	扇風機
修繕費	220,000		220,000	213,730	6,270	備品・設備などの簡易修繕費用
水道光熱費	1,058,000	▲ 32,000	1,026,000	1,010,204	15,796	電気代、ガス代、水道代
賃借料	950,000	▲ 299,000	651,000	627,701	23,299	複写機・コインコピー機リースなど
保険料	39,000		39,000	26,903	12,097	施設賠償責任保険、講座保険代
租税公課	1,350,000		1,350,000	1,248,600	101,400	消費税、法人税、収入印紙
交際費	0		0	0	0	
研修費	10,000	▲ 10,000	0	0	0	
支払手数料	16,000		16,000	10,703	5,297	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
支払助成金	32,000		32,000	32,440	▲ 440	子育て広場助成金
予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	
支 出 合 計	18,101,000	0	18,101,000	17,548,247	552,753	