

2021(令和3)年度 指定管理会計決算

(2021年4月1日～2022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	18,443,000			18,072,900	370,100	
事業収益	463,000			92,900	370,100	やすらぎ学級受講料、講座受講料
指定管理料	17,980,000			17,980,000	0	市からの指定管理料
その他収益	123,000			136,857	▲ 13,857	
受取利息	1,000			29	971	預貯金の利子
受取手数料	2,000			2,560	▲ 560	NTT公衆電話管理料
雑収益	120,000			134,268	▲ 14,268	印刷・コピー使用料など
収入合計	18,566,000			18,209,757	356,243	

(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	10,369,995	33,005	職員5名分
法定福利費	1,770,000		1,770,000	1,673,070	96,930	社会保険料、労働保険料など
福利厚生費	62,000		62,000	50,527	11,473	健康診断受診、互助会費
業務委託料	1,698,000	▲ 41,000	1,657,000	1,506,197	150,803	エレベーター保守、夜間管理、機械警備、除草および清掃など
諸謝金	70,000		70,000	24,400	45,600	やすらぎ学級、講座講師謝金
印刷製本費	30,000		30,000	18,460	11,540	印刷代
食糧費	105,000		105,000	15,737	89,263	来客用お茶代
旅費交通費	57,000		57,000	0	57,000	職員旅費交通費など
燃料費	59,000		59,000	38,253	20,747	灯油・私用車業務使用ガソリン代など
通信運搬費	182,000		182,000	171,676	10,324	電話代、郵送料など
消耗品費	528,000		528,000	414,011	113,989	業務・管理・講座開催に係る消耗品、事務用品など
消耗什器備品費	30,000	41,000	71,000	70,180	820	業務用掃除機2台購入他
修繕費	220,000		220,000	220,000	0	備品・設備などの簡易修繕費用
水道光熱費	1,058,000		1,058,000	1,023,847	34,153	電気代、ガス代、水道代
賃借料	785,000		785,000	598,006	186,994	複写機・コインコピー機リース、バス借上げ料など
保険料	41,000		41,000	30,294	10,706	施設賠償責任保険、講座保険代
租税公課	1,350,000		1,350,000	1,264,600	85,400	消費税、法人税
研修費	35,000		35,000	0	35,000	研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支払手数料	16,000		16,000	6,633	9,367	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
支払助成金	33,000		33,000	26,220	6,780	にこにこサロン助成金
予備費	34,000			0	34,000	
支出合計	18,566,000			17,522,106	1,043,894	

収入決算額 18,209,757
 支出決算額 17,522,106
 次年度繰越額 687,651