

H28年度 蘇我コミュニティセンター 収支決算書

| | | 内 訳 | 金額 (円) |
|-----------|---------|----------------|------------|
| (A) 収入合計 | | ①+②+③の計 | 90,515,144 |
| ① 市からの委託料 | | | 74,131,000 |
| ② 利用料金収入 | | (1) + (2) の計 | 16,224,320 |
| 諸室 | 諸室使用料 | | 9,797,580 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | 諸室 計・・・(1) | 9,797,580 |
| スポーツ施設 | 専用使用料 | | 4,418,840 |
| | 個人使用料 | | 1,380,600 |
| | 回数券 | | 570,800 |
| | コインロッカー | | 56,500 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | スポーツ施設 計・・・(2) | 6,426,740 |
| ③ 雑入 | | | 159,824 |
| その他収入 | コピー代等 | | 121,844 |
| | CCまつり | | 37,980 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額 (円) |
|-----------|------------------|--------------------|------------|
| (B) 支出合計 | | ① + ②の計 | 89,572,454 |
| ① 管理運営費 | | (1) + (2) + (3) の計 | 88,619,466 |
| 人件費・・・(1) | 社員・パート (福利厚生費含む) | | 51,254,000 |

※ 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額 (円) |
|--------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 事務費 | 旅費 | | | 73,894 |
| | 消耗品費 | 衛生・清掃・事務関連その他の消耗品 | | 2,364,095 |
| | 印刷製本費 | | | 395,280 |
| | 光熱水費 | 電気、ガス、水道 | | 11,999,542 |
| | 通信運搬費 | 電話代、郵便代他 | | 567,587 |
| | 手数料 | 振込手数料他 | | 164,364 |
| | 保険料 | | | 107,270 |
| | 図書購入費 | 定期購読雑誌、新聞購読料 | | 793,204 |
| | 受託事業費 | | | 330,202 |
| | リース費 | コピー機、無線機 | | 2,856,588 |
| | その他経費 | | | 254,395 |
| | IT管理費 | | | 789,000 |
| | 事務管理費 | | | 2,400,000 |
| | ホームページ制作費 | | | 1,500,000 |
| | 公課費 | 消費税 | | 4,439,436 |
| | | | | 事務費 計・・・(2) |
| 管理費 | 設備管理費 | 自家用電気工作物保安管理、吸収式冷温水発生機保守、昇降機設備保守他 | | 4,466,264 |
| | 清掃費 | | | 1,672,786 |
| | 保安警備費 | | | 705,708 |
| | 修繕費 | | | 707,940 |
| | 委託料 | 一般廃棄物処理 | | 777,911 |
| | | | 管理費 計・・・(3) | 8,330,609 |
| ② 管理に係る備品購入費 | | | | 952,988 |
| | 諸口 | スポットクーラー、監視カメラ | | 952,988 |