

様式第5号-2

平成30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		92,711,899
① 市からの委託料		72,908,000
② 利用料金収入	(1) + (2) の計	19,558,296
諸室	諸室使用料	12,051,760
	諸室 計・・・(1)	12,051,760
スポーツ施設	体育館専用使用料	4,345,020
	体育館個人使用料	80,505
	トレーニング室使用料	1,782,310
	回数券	1,202,800
	コインロッカー	95,901
	スポーツ施設 計・・・(2)	7,506,536
③ 雑入		245,603
その他収入	コピー代等	171,853
	コミュニティまつり	73,750

積 算 内 訳		金額(円)
(B) 支出合計		89,271,618
人件費・・・(1)	社員・パート(福利厚生費含む)	51,907,000

区 分	積 算 内 訳	金額(円)	
事務費	旅費	30,110	
	消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	1,350,313
	印刷製本費		245,052
	光熱水費	電気、ガス、水道	13,719,151
	通信運搬費	電話代、郵便代他	595,929
	手数料	振込手数料他	77,290
	保険料		107,270
	図書購入費	定期購読雑誌、新聞購読料	954,415
	受託事業費		361,833
	リース費	コピー機、無線機	2,887,569
	その他経費		11,050
	IT管理費		763,200
	事務管理費		2,400,000
	公課費	消費税	4,628,364
	事務費 計・・・(2)	28,131,546	
管理費	設備管理費	自家用電気工作物保守管理、昇降機保守等	5,254,374
	清掃費		1,672,785
	保安警備費		479,520
	修繕費		1,004,648
	委託料	一般廃棄物処理、駐車場管理	821,745
	管理費 計・・・(3)	9,233,072	
② 管理に係る備品購入費			
	諸口	0	
	計・・・(4)	0	

※ 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。