

様式第5号-2

令和元年度 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+④の計	93,306,321
①	市からの委託料		74,498,646
	当初の指定管理料		73,806,000
	新型コロナウイルス感染症拡大による利用料金収入減収に伴う指定管理料変更額		692,646
②	台風15号、台風19号及び10月25日の大雨に伴う損失補償		198,111
③	利用料金収入	(1) + (2) の計	18,393,675
諸 室	諸室使用料		11,320,280
		諸室 計・・・(1)	11,320,280
ス ポ ー ツ 施 設	体育館専用使用料		4,410,950
	体育館個人使用料		37,800
	トレーニング室使用料		1,545,960
	回数券		1,004,800
	コインロッカー		73,885
		スポーツ施設 計・・・(2)	7,073,395
④	雑入		215,889
	その他収入	コピー代	169,089
		コミュニティまつり	46,800
(B) 支出合計		(1) + (2) + (3) + (4) の計	89,621,994
	人件費・・・(1)	社員・パート(福利厚生費含む)	52,096,000

		区 分	積 算 内 訳	金額(円)
事務費	旅費			40,624
	消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品		1,973,282
	印刷製本費			0
	光熱水費	電気、ガス、水道		11,912,738
	通信運搬費	電話代、郵便代他		623,551
	手数料	振込手数料他		94,086
	保険料			107,270
	図書購入費	定期購読雑誌、新聞購読料		978,574
	受託事業費			306,487
	リース費	コピー機、無線機		2,911,802
	その他経費			16,000
	IT管理費			773,200
	事務管理費			2,400,000
	公課費	消費税		5,639,299
			事務費 計・・・(2)	27,776,913
	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	
清掃費				1,831,694
保安警備費				483,960
修繕費				1,013,070
委託料		一般廃棄物処理、駐車場管理		801,921
			管理費 計・・・(3)	9,749,081
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。