

令和4年度 指定管理会計決算

(令和4年4月1日～令和5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	18,574,000		18,574,000	18,434,176	139,824	
事業収益	463,000		463,000	275,370	187,630	やすらぎ学級受講料、講座受講料
指定管理料	18,111,000		18,111,000	18,158,806	▲ 47,806	市からの指定管理料(運営支援金58,806、修繕費返還金11,000)
その他収益	104,000		104,000	156,906	▲ 52,906	
受取利息	1,000		1,000	28	972	預貯金の利子
受取手数料	3,000		3,000	4,050	▲ 1,050	NTT公衆電話管理料
雑収益	100,000		100,000	152,828	▲ 52,828	印刷・コピー使用料など
繰越金	400,000		400,000	687,651	▲ 287,651	令和3年度繰越金
収 入 合 計	19,078,000		19,078,000	19,278,733	▲ 200,733	

(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	330,000	10,733,000	10,729,875	3,125	職員5名分
法定福利費	1,770,000	20,000	1,790,000	1,612,000	178,000	社会保険料、労働保険料など
福利厚生費	62,000		62,000	50,995	11,005	健康診断受診、互助会費
業務委託料	1,831,000	▲ 160,000	1,671,000	1,664,859	6,141	エレベーター保守、夜間管理、機械警備、ワックスなど
諸謝金	64,000	▲ 30,000	34,000	27,300	6,700	やすらぎ学級、講座講師謝金
印刷製本費	30,000	▲ 10,000	20,000	17,150	2,850	印刷代
食糧費	95,000		95,000	81,120	13,880	やすらぎ学級館外研修昼食代、来客用お茶代
旅費交通費	26,000	▲ 20,000	6,000	3,580	2,420	職員旅費交通費など
燃料費	59,000	▲ 24,000	35,000	30,066	4,934	灯油・私用車業務使用ガソリン代など
通信運搬費	182,000	▲ 10,000	172,000	178,612	▲ 6,612	電話代、郵送料など
消耗品費	482,000	▲ 190,000	292,000	299,359	▲ 7,359	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	▲ 30,000	0	0	0	耐用年数1年以上または取得金額が3万円以上の物品購入費
修繕費	220,000		220,000	209,000	11,000	備品・設備などの簡易修繕費用
水道光熱費	1,042,000	130,000	1,172,000	1,149,148	22,852	電気代、ガス代、水道代
賃借料	876,000	20,000	896,000	892,448	3,552	輪転機・コインコピー機リース料など
保険料	42,000		42,000	33,646	8,354	施設賠償責任保険、講座保険代
租税公課	1,350,000		1,350,000	1,224,600	125,400	消費税、法人税、収入印紙
研修費	35,000	▲ 28,000	7,000	6,720	280	やすらぎ館外研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支払手数料	16,000	2,000	18,000	17,083	917	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
支払助成金	33,000		33,000	32,440	560	子育て広場助成金
繰出し金	400,000		400,000	687,651	▲ 287,651	一般会計に繰出し
予備費	30,000		30,000	0	30,000	
支 出 合 計	19,078,000		19,078,000	18,947,652	130,348	

収入決算額 19,278,733

支出決算額 18,947,652

次年度繰越額 331,081

