

2022(令和4)年度 指定管理会計予算

(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	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)	摘 要
事業収益	18,574,000	18,443,000	131,000	
事業収益	463,000	463,000	0	やすらぎ学級受講料、講座受講料
指定管理料	18,111,000	17,980,000	131,000	市からの指定管理料
その他収益	104,000	123,000	▲ 19,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利子
受取手数料	3,000	2,000	1,000	NTT公衆電話管理料
雑収益	100,000	120,000	▲ 20,000	印刷・コピー使用料など
繰越金	400,000	200,000	200,000	令和3年度繰越金見込み
収 入 合 計	19,078,000	18,766,000	312,000	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)	摘 要
給料手当	10,403,000	10,403,000	0	職員5名分
法定福利費	1,770,000	1,770,000	0	社会保険料、労働保険料など
福利厚生費	62,000	62,000	0	健康診断受診、互助会費
業務委託料	1,831,000	1,698,000	133,000	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	64,000	70,000	▲ 6,000	やすらぎ学級、講座講師謝金
印刷製本費	30,000	30,000	0	印刷代
食糧費	95,000	105,000	▲ 10,000	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	57,000	▲ 31,000	職員旅費交通費など
燃料費	59,000	59,000	0	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	0	電話代、郵送料など
消耗品費	482,000	528,000	▲ 46,000	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	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	0	備品・設備などの簡易修繕費用
水道光熱費	1,042,000	1,058,000	▲ 16,000	電気代、ガス代、水道代
賃借料	876,000	785,000	91,000	複写機・コピー機リース、バス借上げ料など
保険料	42,000	41,000	1,000	施設賠償責任保険、講座保険代
租税公課	1,350,000	1,350,000	0	消費税、法人税、収入印紙
研修費	35,000	35,000	0	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	0	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
支払助成金	33,000	33,000	0	にこにこサロン助成金
繰出し金	400,000	200,000	200,000	一般会計に繰出し
予備費	30,000	34,000	▲ 4,000	
支 出 合 計	19,078,000	18,766,000	312,000	