

令和5年度 指定管理会計決算
(令和5年4月1日～令和6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(B-A)	主たる内容
指 定 管 理 料	18,161,000		18,161,000	18,121,445	▲ 39,555	草津市からの指定管理料(修繕費返還39,555)
事 業 収 益	422,000		422,000	356,700	▲ 65,300	事業活動による収益(やすらぎ学級、センター講座など)
受 取 手 数 料	4,000		4,000	2,200	▲ 1,800	公衆電話取扱い手数料
受 取 利 息	1,000		1,000	25	▲ 975	預貯金の利子
雑 収 益	150,000		150,000	165,242	15,242	コピー機・印刷機使用料など
合 計	18,738,000	0	18,738,000	18,645,612	▲ 92,388	

支出の部

科 目	当初予算額	流用額	現計予算額(A)	決算額(B)	増減額(B-A)	主たる内容
給 料 手 当	10,588,000	163,000	10,751,000	10,750,478	▲ 522	職員4名分
法 定 福 利 費	1,848,000		1,848,000	1,374,278	▲ 473,722	社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	52,000		52,000	27,793	▲ 24,207	健康診断受診料
業 務 委 託 料	1,701,000	▲ 213,000	1,488,000	1,457,741	▲ 30,259	エレベータ等保守、夜間管理・機械警備
諸 謝 金	60,000	▲ 6,000	54,000	31,000	▲ 23,000	やすらぎ学級、センター講座など講師謝金
印 刷 製 本 費	30,000		30,000	14,600	▲ 15,400	印刷代
食 糧 費	85,000		85,000	211,000	126,000	やすらぎ学級、センター講座昼食代
旅 費 交 通 費	26,000	30,000	56,000	55,720	▲ 280	職員日当、高速代通行料
燃 料 費	48,000		48,000	20,068	▲ 27,932	私用車公務使用ガソリン代
通 信 運 搬 費	206,000		206,000	170,871	▲ 35,129	電話代、郵送料など
消 耗 品 費	381,000	▲ 196,000	185,000	219,754	34,754	業務、管理に係る消耗品・新聞代、事務用品
消耗什器備品費	30,000	160,000	190,000	189,200	▲ 800	事務室用椅子代4脚分
修 繕 費	220,000		220,000	180,445	▲ 39,555	備品・設備などの簡易修繕費用
水 道 光 熱 費	1,142,000	▲ 80,000	1,062,000	961,237	▲ 100,763	電気代、ガス代、水道代
賃 借 料	892,000	114,000	1,006,000	968,565	▲ 37,435	複写機、コインコピー機リース料
保 険 料	42,000		42,000	30,404	▲ 11,596	施設賠償責任保険代、講座保険代
租 税 公 課	1,300,000		1,300,000	1,150,300	▲ 149,700	消費税、法人税、収入印紙
研 修 費	20,000	28,000	48,000	48,000	0	研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支 払 手 数 料	14,000		14,000	49,683	35,683	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
合 計	18,718,000	0	18,718,000	17,943,577	▲ 774,423	

収入決算額 18,645,612
支出決算額 17,943,577
次年度繰越額 702,035 (次年度一般会計に繰り入れ)