

令和6年度 指定管理会計決算

(令和6年4月1日～令和7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	18,325,000		18,325,000	18,265,160	▲ 59,840	草津市からの指定管理料(修繕費返還59,840)
事 業 収 益	380,000		380,000	75,500	▲ 304,500	事業活動による収益(センター講座)
受 取 手 数 料	4,000		4,000	2,000	▲ 2,000	公衆電話取扱い手数料
受 取 利 息	1,000		1,000	1,511	511	預貯金の利子
雑 収 益	150,000		150,000	142,683	▲ 7,317	コピー機・印刷機使用料など
前 年 度 繰 越 金	300,000		300,000	702,035	402,035	令和5年度繰越金
合 計	19,160,000	0	19,160,000	19,188,889	28,889	

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	10,717,000		10,717,000	10,299,949	▲ 417,051	職員4名分
法 定 福 利 費	1,810,000		1,810,000	1,652,775	▲ 157,225	社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	21,000		21,000	23,801	2,801	健康診断受診料
業 務 委 託 料	1,548,000		1,548,000	1,420,439	▲ 127,561	エレベータ等保守、夜間管理・機械警備
諸 謝 金	30,000		30,000	33,137	3,137	人権講座、センター講座の講師謝金
印 刷 製 本 費	50,000		50,000	40,460	▲ 9,540	センター講座チラシ印刷代
食 糧 費	74,000		74,000	0	▲ 74,000	
旅 費 交 通 費	37,000		37,000	24,520	▲ 12,480	職員日当、高速代通行料
燃 料 費	19,000		19,000	6,224	▲ 12,776	私用車公務使用ガソリン代
通 信 運 搬 費	206,000		206,000	190,179	▲ 15,821	電話代、郵送料など
消 耗 品 費	382,000		382,000	388,322	6,322	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		30,000	0	▲ 30,000	
修 繕 費	220,000		220,000	160,160	▲ 59,840	備品・設備などの簡易修繕費用
水 道 光 熱 費	1,140,000		1,140,000	1,184,630	44,630	電気代、ガス代、水道代
賃 借 料	1,140,000		1,140,000	1,081,790	▲ 58,210	複写機、コインコピー機リース料
保 険 料	42,000		42,000	16,800	▲ 25,200	施設賠償責任保険代
租 税 公 課	1,310,000		1,310,000	1,194,800	▲ 115,200	消費税、法人税、収入印紙
研 修 費	50,000		50,000	74,000	24,000	センター講座研修代他
支 払 手 数 料	14,000		14,000	18,453	4,453	ピアノ調律代、振り込み手数料など
支 払 助 成 金	0		0	0	0	
小 計	18,840,000	0	18,840,000	17,810,439	▲ 1,029,561	
予 備 費	20,000		20,000	0	▲ 20,000	
繰 出 金	300,000		300,000	702,035	402,035	一般会計に繰出
合 計	19,160,000	0	19,160,000	18,512,474	▲ 647,526	

収入決算額 19,188,889

支出決算額 18,512,474

次年度繰越額 676,415 (次年度一般会計に繰り入れ)