

# 令和7年度 指定管理会計決算

(令和7年4月1日～令和8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	20,566,000		20,566,000	20,679,190	113,190	草津市からの指定管理料(修繕費充当113,190)
事業収益	180,000		180,000	72,900	▲ 107,100	事業活動による収益(センター講座)
受取手数料	2,000		2,000	3,010	1,010	公衆電話取扱い手数料
受取利息	1,000		1,000	2,720	1,720	預貯金の利子
雑収益	80,000		80,000	118,118	38,118	コピー機・印刷機使用料など
前年度繰越金	700,000		700,000	676,415	▲ 23,585	令和6年度繰越金
<b>合計</b>	<b>21,529,000</b>	<b>0</b>	<b>21,529,000</b>	<b>21,552,353</b>	<b>23,353</b>	

## 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	12,209,000		12,209,000	12,255,573	46,573	職員4名分
法定福利費	2,048,000		2,048,000	1,900,068	▲ 147,932	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	22,000		22,000	15,910	▲ 6,090	健康診断受診料
業務委託料	1,881,000		1,881,000	1,449,250	▲ 431,750	エレベーター等保守、夜間管理・機械警備
諸謝金	50,000		50,000	46,160	▲ 3,840	人権講座、センター講座の講師謝金
印刷製本費	50,000		50,000	26,720	▲ 23,280	センター講座チラシ印刷代
食糧費	50,000		50,000	23,400	▲ 26,600	
旅費交通費	30,000		30,000	4,200	▲ 25,800	職員日当
燃料費	20,000		20,000	8,321	▲ 11,679	私用車公務使用ガソリン代
通信運搬費	206,000		206,000	154,314	▲ 51,686	電話代、郵送料など
消耗品費	309,000		309,000	295,859	▲ 13,141	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	100,000		100,000	333,190	233,190	集会室エアコン修理、上水道管修繕
水道光熱費	1,100,000		1,100,000	1,261,837	161,837	電気代、ガス代、水道代
賃借料	1,250,000		1,250,000	1,343,397	93,397	複写機、コインコピー機リース料
保険料	30,000		30,000	17,144	▲ 12,856	施設賠償責任保険代
租税公課	1,400,000		1,400,000	1,429,000	29,000	消費税、法人税、収入印紙
研修費	10,000		10,000	35,600	25,600	センター講座研修代他
支払手数料	20,000		20,000	13,530	▲ 6,470	振り込み手数料など
支払助成金	0		0	0	0	
<b>小計</b>	<b>20,815,000</b>	<b>0</b>	<b>20,815,000</b>	<b>20,613,473</b>	<b>▲ 201,527</b>	
予備費	20,000		20,000	0	▲ 20,000	
繰出金	700,000		700,000	676,415	▲ 23,585	一般会計に繰出
<b>合計</b>	<b>21,535,000</b>	<b>0</b>	<b>21,535,000</b>	<b>21,289,888</b>	<b>▲ 245,112</b>	

収入決算額 21,552,353

支出決算額 21,289,888

次年度繰越額 262,465 (次年度一般会計に繰り入れ)