

平成31年度 東戸塚地区センター収支予算書（損益ベース）

（平成31年4月1日から平成32年3月31日）

（単位:円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	44,630,000	45,304,000	△ 674,000	
指定管理料	35,915,000	37,301,000	△ 1,386,000	事務局経費支出分の増
管理運営委託料	0	0	0	
利用料金収入	5,000,000	4,453,000	547,000	体育室等の有料稼働率の増
自主事業収入	1,900,000	1,930,000	△ 30,000	
自動販売機収入	1,200,000	1,010,000	190,000	
コピー・印刷代収入	600,000	600,000	0	
その他	15,000	10,000	5,000	
雑収益	56,000	1,000	55,000	
【経常収益計】	44,686,000	45,305,000	△ 619,000	
(2) 経常費用				
人件費	23,511,000	23,457,000	54,000	
給与	10,733,000	10,733,000	0	
社会保険料	1,835,000	1,780,000	55,000	
賃金	10,455,000	10,350,000	105,000	別途ニーズ対応費210千円計上
通勤手当	328,000	435,000	△ 107,000	
健康診断費	22,000	21,000	1,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000	18,000	0	
中退共掛金	120,000	120,000	0	
事務費	2,583,000	2,153,000	430,000	
旅費	20,000	20,000	0	
消耗品費	650,000	650,000	0	別途ニーズ対応費で250千円計上
会議賄費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	70,000	40,000	30,000	
通信費	303,000	300,000	3,000	別途ニーズ対応費で40千円計上
使用料及び賃借料	0	0	0	
備品購入費	600,000	80,000	520,000	別途ニーズ対応費で100千円計上
施設賠償責任保険	28,000	25,000	3,000	
職員等研修費	1,000	7,000	△ 6,000	
振込手数料	5,000	5,000	0	
リース料	598,000	592,000	6,000	
手数料	198,000	374,000	△ 176,000	第三者評価終了（別途ニーズ対応費65千円）
地域協力費	0	0	0	事務局(法人会計)で計上

諸費	100,000	50,000	50,000	
事業費	2,000,000	2,150,000	△ 150,000	
自主事業費	2,000,000	2,150,000	△ 150,000	別途ニーズ対応費で150千円計上
図書購入費	0	0	0	別途ニーズ対応費で200千円計上
管理費	12,583,000	14,106,000	△ 1,523,000	
光熱水費	7,897,000	9,220,000	△ 1,323,000	ガス料金の負担見直し
清掃費	487,000	756,000	△ 269,000	負担割合の見直し
修繕費	1,485,000	512,000	973,000	別途ニーズ対応費で652千円
機械警備費	235,000	228,000	7,000	
設備保全費	2,329,000	2,758,000	△ 429,000	負担割合の見直し
その他業務委託費	150,000	632,000	△ 482,000	予約システム終了
公租公課	2,250,000	1,955,000	295,000	増税分
減価償却費	92,000	0	92,000	
ニーズ対応費	1,667,000	1,484,000	183,000	利用料金収入の増
<b>【経常費用計】</b>	<b>44,686,000</b>	<b>45,305,000</b>	<b>△ 619,000</b>	
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
<b>【経常外費用計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>451,000</b>	<b>412,000</b>	<b>39,000</b>	
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>451,000</b>	<b>412,000</b>	<b>39,000</b>	
II 指定正味財産増減の部				
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III 正味財産期末残高	451,000	412,000	39,000	