

今治市総合福祉センター収支状況

資料6

【収入の部】

(単位：円)

区分	H30年度決算額	H31年度決算額	R2年度決算額
指定管理料 (A)	40,142,818	40,514,908	41,742,000
利用料収入 (B)	1,671,010	1,498,040	461,900
その他収入 (C)	5,142,990	5,275,538	5,615,110
負担金収益	4,778,230	4,940,370	5,404,130
雑収入	364,656	335,071	210,873
受取利息	104	97	107
収入合計 (D) = (A) + (B) + (C)	46,956,818	47,288,486	47,819,010

【支出の部】

区分	H30年度決算額	H31年度決算額	R2年度決算額
人件費	4,041,094	4,075,490	3,556,920
非常勤職員給与	3,258,783	3,287,532	2,955,214
退職給付費用	267,000	267,000	133,500
法定福利費	515,311	520,958	468,206
事業費	38,709,293	42,000,474	37,288,394
教養娯楽費	66,984	67,392	67,800
水道光熱費	18,006,460	19,171,318	16,456,486
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	449,793	653,379	476,698
保険料	81,780	81,780	81,780
賃借料	0	0	0
車輛費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	27,500	77,000	32,400
修繕費	1,681,956	3,178,289	1,795,411
通信運搬費	0	0	0
業務委託料	18,076,274	18,568,105	18,103,028
手数料	318,546	203,211	274,791
雑費	0	0	0
事務費	6,348,821	6,410,103	6,661,446
福利厚生費	33,280	34,828	22,319
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	4,320	12,836	662
印刷製本費	13,232	21,531	19,008
通信運搬費	35,937	52,601	50,955
手数料	124,603	138,318	114,338
賃借料	92,949	94,949	142,764
土地・建物賃借料	4,896,000	4,896,000	4,896,000
租税公課	1,126,500	1,137,040	1,393,400
保守料	20,000	20,000	20,000
諸会費	2,000	2,000	2,000
減価償却費	0	0	0
支出合計 (E)	49,099,208	52,486,067	47,506,760

収支 (D) - (E)	△2,142,390	△5,197,581	312,250
--------------	------------	------------	---------

今治市玉川福祉センター収支状況

資料6

【収入の部】

(単位：円)

区分	H30年度決算額	H31年度決算額	R2年度決算額
指定管理料 (A)	3,803,000	3,838,000	3,836,000
利用料収入 (B)	28,500	15,000	0
その他収入 (C)	1,069,660	1,132,704	1,242,288
負担金収益	1,009,660	1,072,146	1,181,172
雑収入	60,000	60,558	61,116
受取利息	0	0	0
収入合計 (D) = (A) + (B) + (C)	4,901,160	4,985,704	5,078,288

【支出の部】

区分	H30年度決算額	H31年度決算額	R2年度決算額
人件費	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費	4,630,006	4,740,880	4,712,491
保健衛生費	0	0	28,036
教養娯楽費	0	40,800	0
水道光熱費	2,887,816	2,876,516	2,661,122
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	110,746	37,206	63,825
保険料	25,290	25,290	25,290
賃借料	0	0	0
車輛費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
修繕費	113,184	251,816	413,600
通信運搬費	0	0	0
業務委託料	1,492,970	1,509,252	1,520,618
手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	271,154	244,824	255,797
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	0	0	1,540
事務消耗品費	48,850	480	0
印刷製本費	22,140	43,382	28,575
通信運搬費	80,462	81,485	84,995
手数料	10,702	11,548	10,987
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	107,000	105,929	127,700
保守料	0	0	0
諸会費	2,000	2,000	2,000
減価償却費	0	0	0
支出合計 (E)	4,901,160	4,985,704	4,968,288

収支 (D) - (E)	0	0	110,000
--------------	---	---	---------