

【収入の部】		(単位;円)			
区 分		R5年度執行額	R4年度執行額	R3年度執行額	備 考
委託事業収入(市指定管理料)		30,500,000	30,500,000	30,500,000	
利用料金収入		0	0	0	全額市へ納入
繰入金収入		0	0	0	
雑収入		2,769,667	2,636,463	2,421,859	
	自動販売機設置手数料収入	141,664	181,193	185,115	
	複写機利用料	15,340	16,020	5,440	
	その他の収入	209,663	194,500	141,054	
	受講料収入	2,403,000	2,244,750	2,090,250	
前期繰越金		0	960,327	2,583,093	
	前期繰越金		960,327	2,583,093	
受取利息配当金収入		35	52	82	
	受取利息配当金収入	35	52	82	
その他の収入		23,920	10,000	39,761	
	助成金収入	23,920	10,000	24,300	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	15,461	
収入合計(A)		33,293,622	34,106,842	35,544,795	

【支出の部】		(単位;円)			
区 分		R5年度執行額	R4年度執行額	R3年度執行額	備 考
人件費		20,439,649	18,931,865	16,705,371	
	職員俸給	13,972,400	12,061,144	11,151,294	
	職員諸手当	1,089,000	1,501,339	1,151,106	
	退職共済掛金	572,878	400,500	549,461	
	法定福利費	2,206,593	2,158,500	1,792,170	
	期末勤勉手当	2,598,778	2,810,382	2,061,340	
事務費		5,965,174	7,355,819	7,353,753	
	福利厚生費	185,376	152,212	166,910	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	200	
	研修研究費	4,235	41,161	21,660	
	事務消耗品費	551,976	818,260	940,191	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	75,900	73,700	100,778	
	修繕費	1,398,815	1,617,088	1,397,723	
	通信運搬費	306,885	341,110	376,138	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	376,508	0	
	業務委託費	714,366	1,209,901	1,593,762	
	手数料	268,018	348,463	330,424	
	租税公課	1,916,300	1,594,900	1,596,900	
	保守料	515,427	742,986	779,571	
	渉外費	5,300	4,100	7,500	
	諸会費	17,200	21,000	13,400	
	雑費	5,376	14,430	28,596	
事業費		8,785,690	9,173,544	9,844,326	
	保健衛生費	0	0	85,800	
	教養娯楽費	1,214,689	1,241,330	1,541,439	
	教育指導費	2,837,045	2,955,000	2,959,386	
	水道光熱水費	2,918,955	3,349,334	3,211,534	
	車輛費	111,082	62,492	93,632	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	161,625	176,558	374,945	
	器具什器費	0	0	0	
	保険料	199,651	168,040	192,262	
	賃借料	877,200	877,200	1,121,400	
	雑費	465,443	343,590	263,928	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	81,400	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	81,400	
固定資産取得		410,000	1,191,520	455,664	
	建物取得支出	0	0	348,700	
	器具及び備品取得	410,000	982,300	106,964	
	構築物	0	209,220	0	
その他		140,472	134,210	143,954	
	その他の支出	972	11,664	11,664	
	県退職共済預金	139,500	122,546	132,290	
次期繰越金		0	0	0	
	次期繰越金		0		
支出合計(B)		35,740,985	36,786,958	34,584,468	

収支(A)－(B)	-2,447,363	-2,680,116	960,327	
不足経費の処理		- 4 -		