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	R4年度決算額	R5年度決算額	R6年度決算額	R7年度決算額
指定管理料　(A)	44,164,000	44,164,000	44,164,000	44,164,000
市補助金収入 (B)	1,203,000	0	520,605	807,320
利用料収入　(C)	861,940	1,535,650	1,633,890	853,940
その他収入　(D)	5,108,783	5,031,432	5,169,230	5,040,772
負担金収益	4,892,745	4,774,726	4,936,260	4,805,518
雑収入	215,871	256,550	221,996	205,805
受取利息	167	156	10,974	29,449
収入合計 (E) ＝ (A) + (B) + (C) + (D)	51,337,723	50,731,082	51,487,725	50,866,032

【支出の部】

区分	R4年度決算額	R5年度決算額	R6年度決算額	R7年度決算額
人件費	4,417,257	7,513,603	9,636,496	9,998,730
非常勤職員給与	3,577,270	6,121,430	7,737,313	8,093,164
退職給付費用	267,000	267,000	409,500	427,500
法定福利費	572,987	1,125,173	1,489,683	1,478,066
事業費	38,695,049	37,814,925	35,524,628	36,543,010
教養娯楽費	67,220	67,220	63,117	72,783
水道光熱費	21,567,282	18,819,466	19,072,573	18,175,581
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	665,743	1,145,941	400,237	318,267
保険料	81,780	81,780	81,780	81,780
賃借料	0	0	0	0
車輌費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
印刷製本費	27,830	23,980	0	31,864
修繕費	1,441,540	4,938,500	3,299,571	4,550,557
通信運搬費	59,400	53,790	58,080	75,790
業務委託料	14,455,623	12,350,257	12,212,329	12,974,797
手数料	328,631	333,991	336,941	261,591
雑費	0	0	0	0
事務費	6,727,230	8,447,471	8,279,171	8,279,726
福利厚生費	33,888	56,662	66,870	75,780
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	4,492	13,183	0	21,387
印刷製本費	18,173	14,080	22,620	22,557
通信運搬費	48,968	72,601	48,616	35,723
手数料	225,280	164,593	138,113	193,993
賃借料	175,952	175,952	175,952	175,322
土地・建物賃借料	4,896,000	4,896,000	4,896,000	4,896,000
租税公課	1,302,477	3,032,400	2,909,000	2,828,459
保守料	20,000	20,000	20,000	28,505
諸会費	2,000	2,000	2,000	2,000
減価償却費	0	0	0	0
支出合計 (F)	49,839,536	53,775,999	53,440,295	54,821,466

収支 (E) - (F)	1,498,187	△3,044,917	△1,952,570	△3,955,434

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	R4年度決算額	R5年度決算額	R6年度決算額	R7年度決算額
指定管理料　(A)	4,136,000	4,136,000	4,136,000	4,136,000
市補助金収入 (B)	60,000	0	395,395	508,680
利用料収入　(C)	0	0	19,620	4,710
その他収入　(D)	886,352	1,046,061	1,200,087	1,131,148
負担金収益	825,236	984,945	1,138,971	1,070,032
雑収入	61,116	61,116	61,116	61,116
受取利息	0	0	0	0
収入合計 (E) ＝ (A) + (B) + (C) + (D)	5,082,352	5,182,061	5,751,102	5,780,538

【支出の部】

区分	R4年度決算額	R5年度決算額	R6年度決算額	R7年度決算額
人件費	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
事業費	5,412,644	5,578,328	5,789,558	6,590,844
保健衛生費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	3,124,491	3,431,326	3,505,270	3,242,214
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	52,325	94,544	73,244	78,582
保険料	25,290	25,290	25,290	25,290
賃借料	0	0	0	0
車輌費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	4,620
修繕費	544,500	323,730	406,196	1,326,820
通信運搬費	0	0	0	0
業務委託料	1,666,038	1,703,438	1,779,558	1,814,318
手数料	0	0	0	99,000
雑費	0	0	0	0
事務費	169,708	349,062	341,015	326,588
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	4,125	0	0	0
事務消耗品費	41,683	34,000	56,000	48,000
印刷製本費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	550	550
手数料	0	12,462	10,765	10,697
賃借料	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0
租税公課	121,900	300,600	271,700	265,341
保守料	0	0	0	0
諸会費	2,000	2,000	2,000	2,000
減価償却費	0	0	0	0
支出合計 (F)	5,582,352	5,927,390	6,130,573	6,917,432

収支 (E) - (F)	△500,000	△745,329	△379,471	△1,136,894