

1.収益事業の部

日の里地区コミュニティセンター管理・運営事業

収入の部

(単位：円)

項目		28年度 予算額	28年度 決算額(A)	29年度 予算額(B)	増減 (B)-(A)	備考
受託料	管理運営受託料	9,094,887	9,094,887	11,170,469	2,075,582	
	他受託料	177,000	185,440	177,000	-8,440	
受託料 計		9,271,887	9,280,327	11,347,469	2,067,142	
事業収入	会館利用料	2,850,000	3,407,490	3,000,000	-407,490	
	コピー・印刷代	900,000	977,355	900,000	-77,355	
	雑収入	224,595	115,225	85,780	-29,445	自動販売機設置 手数料等
事業収入 計		3,974,595	4,500,070	3,985,780	-514,290	
収益事業収入の部 合計		13,246,482	13,780,397	15,333,249	1,552,852	

支出の部

(単位：円)

項目		28年度 予算額	28年度 決算額(A)	29年度 予算額(B)	増減 (B)-(A)	備考
人件費 計		3,397,904	3,429,069	3,918,079	489,010	
共済費		509,000	362,215	314,590	-47,625	コミュニティ会 館保険料含む
交際費		20,000	10,500	20,000	9,500	慶弔費、その他 交際費
需用費	消耗品費	900,000	711,586	900,000	188,414	事務用品費、消耗 品費、コピー用紙費
	光熱費	1,950,000	2,017,110	2,139,303	122,193	電気料金、上下水 道料、ガス料金
	修繕費	150,000	36,055	150,000	113,945	
	維持管理費	40,000	41,187	45,000	3,813	会議用お茶代、 他
需用費 計		3,040,000	2,805,938	3,234,303	428,365	
役務費 計		420,770	328,126	420,304	92,178	
設備管理委託料 計		3,601,848	3,545,124	3,705,328	160,204	
業務管理委託料 計		488,220	324,000	503,600	179,600	
賃借料 計		600,000	575,658	600,000	24,342	
備品購入費		100,000	23,286	900,000	876,714	ホール椅子(長 椅子)取替え等
租税公課(納税負担分)		680,000	675,400	1,040,200	364,800	法人税+事業 税+消費税
収益事業支出の部 合計		12,857,742	12,079,316	14,656,404	2,577,088	

総収入	50,492,642	50,497,410	38,553,240	-11,944,170	
総支出	50,492,642	47,269,375	38,553,240	-8,716,135	
次年度繰越金	0	3,228,035	0	-3,228,035	