

平成27年度 収支報告書

指定管理料会計

【収入】

項目	当初予算額 (A)	収入額 (B)	差引 (A-B)
指定管理料会計	10,350,000	10,350,000	0

【支出】

項目	当初予算額 (A)	支出額 (B)	差引 (A-B)
人件費	報酬・雇用・労災	3,916,021	326,979
	労災事業負担	37,747	19,253
	計	3,953,768	346,232
光熱水費	電気	887,707	112,293
	ガス	796,769	53,231
	上下水道	161,242	88,758
	計	1,845,718	254,282
外部委託料	警備	129,924	10,076
	清掃委託	707,130	162,870
	GHP設備点検	648,000	152,000
	消防設備点検	162,000	38,000
	エレベータ点検	0	0
	建築物設備点検	265,680	14,320
	排水設備・側溝洗浄	406,080	243,920
	特別清掃・ワックス等	926,640	-926,640
	樹木・除雪	317,416	82,584
	剪定	384,858	115,142
	ゴミ収集	106,056	3,944
	計	4,053,784	-103,784
	合計	9,853,270	496,730

返納額

496,730

利用料金会計

【収入】

項目	当初予算額 (A)	収入額 (B)	差引 (A-B)
繰越金	0	0	0
利用料金	1,504,000	1,946,600	-442,600
自販機売上	200,000	69,654	130,346
コピー使用料	0	23,610	-23,610
雑入・利息	0	838	-838
合計	1,704,000	2,040,702	-336,702

【支出】

項目	当初予算額 (A)	支出額 (B)	差引 (A-B)
人件費	100,000	32,850	67,150
会議費	100,000	113,500	-13,500
事業費	200,000	118,099	81,901
消耗品費	300,000	266,362	33,638
印刷製本費	100,000	105,139	-5,139
修繕費	300,000	30,672	269,328
通信費	250,000	134,754	115,246
備品購入費	150,000	476,359	-326,359
雑費・AED	154,000	65,070	88,930
自販機電気料	30,000	26,480	3,520
自販機使用料	20,000	18,308	1,692
合計	1,704,000	1,387,593	316,407

28年度への繰越金

653,109