

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	261,179,000	258,883,000	2,296,000	
指定管理料	189,156,000	189,156,000	0	
管理運営委託料	42,791,000	41,058,000	1,733,000	消費税分加算
利用料金収入	18,200,000	18,050,000	150,000	
自主事業収入	4,956,000	4,586,000	370,000	
雑収入	6,076,000	6,033,000	43,000	
他会計からの繰入金	19,956,000	16,702,000	3,254,000	事務局に 準備資金等で増額
【経常収益計】	281,135,000	275,585,000	5,550,000	
(2) 経常費用				
人件費	142,497,000	139,147,000	3,350,000	
給与	67,601,000	64,653,000	2,948,000	基本給、時間外増
社会保険料	11,824,000	10,803,000	1,021,000	
スタッフ賃金	60,300,000	61,032,000	△ 732,000	コミハ夜間2日閉鎖
通勤手当	2,525,000	2,411,000	114,000	
健康診断費	133,000	133,000	0	
勤労者福祉共済掛金	114,000	115,000	△ 1,000	
事務費	15,192,000	13,404,000	1,788,000	
旅費	227,000	215,000	12,000	
消耗品費	4,645,000	4,710,000	△ 65,000	
会議賄費	187,000	230,000	△ 43,000	
印刷製本費	136,000	130,000	6,000	
通信費	2,510,000	2,300,000	210,000	
使用料及び賃借料	1,760,000	1,750,000	10,000	
備品購入費	1,020,000	1,150,000	△ 130,000	
施設賠償責任保険	171,000	214,000	△ 43,000	
職員等研修費	483,000	300,000	183,000	
振込手数料	109,000	48,000	61,000	
リース料	1,699,000	1,280,000	419,000	
手数料	1,724,000	507,000	1,217,000	ソフト保守・顧問料等(実態)
地域協力費	216,000	210,000	6,000	
その他経費	305,000	360,000	△ 55,000	
事業費	9,324,000	9,284,000	40,000	

自主事業費	8,814,000	8,704,000	110,000	
図書購入費	510,000	580,000	△ 70,000	
管理費	78,699,000	78,234,000	465,000	
光熱水費	42,150,000	41,499,000	651,000	
清掃費	9,405,000	9,403,000	2,000	
修繕費	5,060,000	5,170,000	△ 110,000	
機械警備費	1,520,000	1,489,000	31,000	
設備保全費	20,564,000	20,673,000	△ 109,000	
公租公課	8,000,000	12,798,000	△ 4,798,000	
ニーズ対応費	6,067,000	6,016,000	51,000	
他会計への繰出金支出	19,956,000	16,702,000	3,254,000	事務局へ
【経常費用計】	279,735,000	275,585,000	4,150,000	
【当期経常増減額】	1,400,000	0	1,400,000	
2経常外増減の部				
(1)経常外収益				
【経常外収益計】	0	0	0	
(2)経常外費用				
特定費用準備資金費用	1,400,000	0	1,400,000	
【経常外費用計】	1,400,000	0	1,400,000	
【当期経常外増減額】	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000	
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	
【一般正味財産期首残高】	21,510,000	0	21,510,000	
【一般正味財産期末残高】	21,510,000	0	21,510,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	21,510,000	0	21,510,000	