

平成26年度 総括収支予算書

収入の部

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

科目	総合計	公益事業	収益事業	法人会計	説明
指定管理料	230,214,000	230,214,000			横浜市から
利用料金収入	18,050,000	18,050,000			
自主事業収入	4,586,000	4,586,000			
雑入	6,033,000	4,000	6,029,000	0	
印刷代	1,575,000		1,575,000		
自動販売機手数料	3,880,000		3,880,000		
その他(カラオケ使用料)			440,000		
その他(預金利子)	4,000	4,000			
その他()	134,000		134,000		
前年度繰越金	25,000,000			25,000,000	
収入合計	283,883,000	252,854,000	6,029,000	25,000,000	

支出の部

科目	総合計	公益事業	収益事業	法人会計	説明
人件費	139,147,000	126,325,000	0	12,822,000	
給与・賃金	125,685,000	115,172,000		10,513,000	
社会保険料	10,803,000	8,909,000		1,894,000	
通勤手当	2,411,000	2,036,000		375,000	
健康診断費	133,000	112,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	115,000	96,000		19,000	
事務費	16,325,100	12,033,100	1,092,000	3,200,000	
旅費	215,000	165,000		50,000	
消耗品費	5,825,400	4,785,400	840,000	200,000	
会議旅費	230,000	180,000		50,000	
印刷製本費	130,000	80,000		50,000	
通信費	2,598,200	2,046,200	252,000	300,000	
使用料及び賃借料	1,750,000	0		1,750,000	
備品購入費	2,936,700	2,806,700		130,000	
施設賠償責任保険	214,000	214,000			
職員等研修費	300,000	180,000		120,000	
振込手数料	48,000	48,000			
リース料	1,280,000	1,130,000		150,000	
手数料	587,800	237,800		350,000	
地域協力費	210,000	160,000		50,000	
その他(予備費)					
事業費	11,222,500	10,722,500	0	500,000	
自主事業費	9,839,500	9,339,500		500,000	
図書購入費	1,383,000	1,383,000			
管理費	79,030,400	78,850,400	0	180,000	
光熱水費	41,499,000	41,439,000	0	60,000	
電気料金	30,179,000	30,119,000		60,000	
ガス料金	4,450,000	4,450,000			
水道料金	6,870,000	6,870,000			
清掃費	9,403,000	9,403,000			
修繕費	5,966,400	5,966,400			
機械警備費	1,489,000	1,489,000			
設備保全費	20,673,000	20,553,000	0	120,000	
冷暖房設備保守	1,561,000	1,561,000			
消防設備保守	531,000	531,000			
電気設備保守	1,370,000	1,370,000			
害虫駆除清掃保守	254,000	254,000			
エレベータ保守	1,527,000	1,527,000			
自動ドア保守	578,000	578,000			
非常用放送設備	0				
植栽管理	0				
設備総合巡視点検	11,953,000	11,953,000			
その他(コピー機保守)	817,000	697,000		120,000	
その他(その他経費)	2,082,000	2,082,000			
その他保全費	0				
共益費	0				
機器保全費	0				
その他経費	0				
租税公課	12,798,000	12,798,000			
予備費					
事務経費	17,062,000	17,062,000			
支出合計	275,585,000	257,791,000	1,092,000	16,702,000	
差引	8,298,000	-4,937,000	4,937,000	8,298,000	