

平成30年度 全会計収支予算書 (損益ベース)

(平成30年4月1日から平成31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	254,050,000	251,947,000	2,103,000	
指定管理料	171,100,000	171,124,000	△ 24,000	公会堂・地区センター・ログハウス
管理運営委託料	46,332,000	44,791,000	1,541,000	コミュニティハウス
利用料金収入	23,953,000	24,079,000	△ 126,000	
自主事業収入	6,048,000	5,497,000	551,000	
自動販売機収入	3,880,000	3,810,000	70,000	
コピー・印刷代収入	2,250,000	2,187,000	63,000	
その他	487,000	459,000	28,000	
雑収益	4,000	3,000	1,000	
寄附金・補助金	840,000	800,000	40,000	子どもゆめ基金、キャリアアップ助成金
他会計からの繰入金	0	0	0	
【経常収益計】	254,894,000	252,750,000	2,144,000	
(2) 経常費用				
人件費	131,758,000	129,368,000	2,390,000	
給与	61,916,000	60,829,000	1,087,000	
社会保険料	10,162,000	9,934,000	228,000	
賃金	57,101,000	55,438,000	1,663,000	実績に合わせて精査
通勤手当	1,698,000	1,925,000	△ 227,000	
健康診断費	119,000	120,000	△ 1,000	
勤労者福祉共済掛金	102,000	102,000	0	
中退共掛金	660,000	1,020,000	△ 360,000	対象者の減
事務費	17,651,000	19,927,000	△ 2,276,000	
旅費	180,000	174,000	6,000	
消耗品費	4,270,000	5,020,000	△ 750,000	
会議賄費	243,000	257,000	△ 14,000	
印刷製本費	505,000	426,000	79,000	
通信費	2,425,000	2,415,000	10,000	
使用料及び賃借料	244,000	246,000	△ 2,000	
備品購入費	2,540,000	3,560,000	△ 1,020,000	公会堂初度調弁の減他
施設賠償責任保険	193,000	193,000	0	
職員等研修費	518,000	538,000	△ 20,000	

振込手数料	70,000	82,000	△ 12,000	
リース料	2,627,000	3,178,000	△ 551,000	一部再リース、公会堂防犯カメラ仕様変更
手数料	2,126,000	2,078,000	48,000	
地域協力費	360,000	360,000	0	
諸費	1,350,000	1,400,000	△ 50,000	
事業費	10,670,000	10,371,000	299,000	
自主事業費	10,190,000	9,931,000	259,000	戸塚センター40周年記念事業
図書購入費	480,000	440,000	40,000	
管理費	79,164,000	77,283,000	1,881,000	
光熱水費	31,828,000	33,834,000	△ 2,006,000	電力切替等
清掃費	10,251,000	10,239,000	12,000	
修繕費	5,756,000	5,816,000	△ 60,000	
機械警備費	1,253,000	1,253,000	0	
設備保全費	21,916,000	21,497,000	419,000	実績に合わせて精査
舞台技術委託料	4,644,000	4,644,000	0	公会堂ステージアドバイザー
その他業務委託費	3,516,000	0	3,516,000	予約システム Webアクセシビリティ他
公租公課	11,000,000	11,108,000	△ 108,000	
ニーズ対応費	4,651,000	4,693,000	△ 42,000	
他会計への繰出金支出	0	0	0	
【経常費用計】	254,894,000	252,750,000	2,144,000	
【当期経常増減額】	0	0	0	
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	0	0	0	
【経常外費用計】	0	0	0	
【当期経常外増減額】	0	0	0	
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	
【一般正味財産期首残高】	36,356,000	38,721,000	△ 2,365,000	
【一般正味財産期末残高】	36,356,000	38,721,000	△ 2,365,000	
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	36,356,000	38,721,000	△ 2,365,000	