



(様式10)  
平成24年度

中村地区センター収支決算書

(単位:円)

収入の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	31,850,000		31,850,000	31,850,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,853,000		2,853,000	3,910,260	-1,057,260	
自主事業収入	300,000		300,000	268,100	31,900	
雑入	855,000	0	855,000	1,155,946	-300,946	
印刷代	120,000		120,000	135,697	-15,697	
自動販売機手数料	700,000		700,000	973,835	-273,835	
その他(預金利子)	35,000		35,000	300	34,700	
その他( )			0	340	-340	
その他( )			0	45,774	-45,774	
<b>収入合計</b>	<b>35,858,000</b>	<b>0</b>	<b>35,858,000</b>	<b>37,184,306</b>	<b>-1,326,306</b>	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	21,433,000	0	21,433,000	21,098,834	334,166	
給与・賃金	18,431,000		18,431,000	18,051,900	379,100	
社会保険料	1,672,000		1,672,000	1,589,222	82,778	
通勤手当	1,190,000		1,190,000	1,302,130	-112,130	
健康診断費	122,000		122,000	137,582	-15,582	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
事務費	1,649,000	0	1,649,000	1,767,948	-118,948	
旅費	5,000		5,000	5,070	-70	
消耗品費	950,000		950,000	909,147	40,853	
会議賄い費	10,000		10,000	2,835	7,165	
印刷製本費	100,000		100,000	142,500	-42,500	
通信費	130,000		130,000	149,121	-19,121	
使用料及び賃借料	63,000		63,000	0	63,000	
備品購入費	150,000		150,000	172,300	-22,300	
図書購入費	100,000		100,000	157,412	-57,412	
施設賠償責任保険	31,000		31,000	25,010	5,990	
職員等研修費	10,000		10,000	6,360	3,640	
振込手数料	20,000		20,000	13,440	6,560	
リース料			0	0	0	
手数料	30,000		30,000	67,355	-37,355	
地域協力費	20,000		20,000	28,000	-8,000	
その他	30,000		30,000	89,398	-59,398	
事業費	1,000,000	0	1,000,000	979,811	20,189	
自主事業費	1,000,000		1,000,000	979,811	20,189	
管理費	9,013,000	0	9,013,000	8,599,238	413,762	
光熱水費	4,402,000	0	4,402,000	4,094,816	307,184	
電気料金	2,590,000		2,590,000	2,537,617	52,383	
ガス料金	1,350,000		1,350,000	1,061,566	288,434	
水道料金	462,000		462,000	495,633	-33,633	
清掃費	755,000		755,000	769,535	-14,535	
修繕費	600,000		600,000	733,861	-133,861	
機械警備費	315,000		315,000	315,000	0	
設備保全費	2,941,000	0	2,941,000	2,686,026	254,974	
共益費			0	0	0	
公租公課	957,000		957,000	850,200	106,800	
事務経費	855,000		855,000	1,297,986	-442,986	
二一ズ対応費	951,000		951,000	953,126	-2,126	
<b>支出合計</b>	<b>35,858,000</b>	<b>0</b>	<b>35,858,000</b>	<b>35,547,143</b>	<b>310,857</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,637,163</b>		

(様式10)  
平成23年度

# 収支決算書 (中村地区センター)

(単位:円)

## 収入の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	31,850,000		31,850,000	31,850,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,853,000		2,853,000	3,400,440	-547,440	
自主事業収入	250,000		250,000	224,800	25,200	
雑入	577,000	0	577,000	1,282,576	-705,576	
印刷代	82,000		82,000	120,369	-38,369	
自動販売機手数料	495,000		495,000	929,924	-434,924	
公衆電話			0	555	-555	
預金利子			0	296	-296	
その他			0	231,432	-231,432	
収入合計	35,530,000		35,530,000	36,757,816	-680,376	

## 支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	19,995,000	0	19,995,000	19,987,012	7,988	
給与・賃金	17,507,000		17,507,000	17,318,349	188,651	
社会保険料	1,455,000		1,455,000	1,387,194	67,806	
通勤手当	872,000		872,000	1,119,540	-247,540	
健康診断費	143,000		143,000	145,929	-2,929	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	16,000	2,000	
事務費	1,287,000	0	1,287,000	1,834,170	-547,170	
旅費	10,000		10,000	2,480	7,520	
消耗品費	460,000		460,000	932,979	-472,979	
会議賄い費	20,000		20,000	10,734	9,266	
印刷製本費	0		0	146,868	-146,868	
通信費	100,000		100,000	125,609	-25,609	
使用料及び賃借料	189,000		189,000	56,871	132,129	
備品購入費	150,000		150,000	169,260	-19,260	
図書購入費	100,000		100,000	10,593	89,407	
施設賠償責任保険	19,000		19,000	31,000	-12,000	
職員等研修費	5,000		5,000	2,460	2,540	
振込手数料	10,000		10,000	28,140	-18,140	
リース料	204,000		204,000	10,421	193,579	
手数料	10,000		10,000	209,475	-199,475	
諸費	10,000		10,000	97,280	-87,280	
事業費	950,000	0	950,000	739,700	210,300	
管理費	10,004,000	0	10,004,000	8,457,802	1,546,198	
光熱水費	4,072,000	0	4,072,000	3,817,604	254,396	
電気料金	2,930,000		2,930,000	2,272,981	657,019	
ガス料金	741,000		741,000	1,133,793	-392,793	
水道料金	401,000		401,000	410,830	-9,830	
清掃費	807,000		807,000	794,887	12,113	
修繕費	600,000		600,000	538,545	61,455	
機械警備費	500,000		500,000	483,840	16,160	
設備保全費	3,095,000	0	3,095,000	2,783,418	311,582	
塵芥手数料	30,000		30,000	39,508	-9,508	
委託料	900,000		900,000		900,000	
公租公課	1,500,000		1,500,000	1,036,352	463,648	
諸費	0		0			
事務経費	843,000		843,000	2,064,069	-1,221,069	
二一ズ対応費	951,000		951,000	950,833	167	
予備費	0		0		0	
支出合計	35,530,000	0	35,530,000	35,069,938	460,062	

差引	0	0	0	1,687,878	-1,687,878	
----	---	---	---	-----------	------------	--

(様式10)

## 収支決算書 (中村地区センター)

(単位:円)

## 収入の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	32,120,000		32,120,000	32,120,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,853,000		2,853,000	3,225,510	-372,510	
自主事業収入	265,000		265,000	266,400	-1,400	
雑入	571,000	0	571,000	864,245	-293,245	
印刷代	80,000		80,000	130,397	-50,397	
自動販売機手数料	491,000		491,000	651,656	-160,656	
その他(電話代)			0	560	-560	
その他(預金利子)			0	182	-182	
その他(ロッカー代等)			0	81,450	-81,450	
<b>収入合計</b>	<b>35,809,000</b>		<b>35,809,000</b>	<b>36,476,155</b>	<b>-294,645</b>	

## 支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>19,995,000</b>	<b>0</b>	<b>19,995,000</b>	<b>19,322,800</b>	<b>672,200</b>	
給与・賃金	17,507,000		17,507,000	17,058,840	448,160	
社会保険料	1,455,000		1,455,000	1,408,594	46,406	
通勤手当	872,000		872,000	715,845	156,155	
健康診断費	143,000		143,000	121,521	21,479	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
<b>事務費</b>	<b>1,328,000</b>	<b>0</b>	<b>1,328,000</b>	<b>1,541,886</b>	<b>-213,886</b>	
旅費	10,000		10,000	11,020	-1,020	
消耗品費	590,000		590,000	935,504	-345,504	
会議賄い費	30,000		30,000	7,080	22,920	
印刷製本費	0		0	28,350	-28,350	
通信費	140,000		140,000	131,959	8,041	
使用料及び賃借料	189,000		189,000	193,980	-4,980	
備品購入費	150,000		150,000	99,750	50,250	
図書購入費	150,000		150,000	24,983	125,017	
施設賠償責任保険	19,000		19,000	18,280	720	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,000		10,000	48,390	-38,390	
リース料	0		0	0	0	
手数料	25,000		25,000	15,590	9,410	
諸費	10,000		10,000	27,000	-17,000	
<b>事業費</b>	<b>785,000</b>	<b>0</b>	<b>785,000</b>	<b>784,781</b>	<b>219</b>	
自主事業費	785,000		785,000	784,781	219	
<b>管理費</b>	<b>10,394,000</b>	<b>0</b>	<b>10,394,000</b>	<b>10,632,923</b>	<b>-238,923</b>	
光熱水費	4,122,000	0	4,122,000	4,355,121	-233,121	
電気料金	2,980,000		2,980,000	2,539,522	440,478	
ガス料金	741,000		741,000	1,353,887	-612,887	
水道料金	401,000		401,000	461,712	-60,712	
清掃費	807,000		807,000	843,656	-36,656	
修繕費	600,000		600,000	601,723	-1,723	
機械警備費	500,000		500,000	370,440	129,560	
設備保全費	3,335,000	0	3,335,000	3,119,695	215,305	
空調衛生設備保守	1,191,000		1,191,000	1,191,120	-120	
消防設備保守	99,000		99,000	98,700	300	
電気設備保守	791,000		791,000	762,930	28,070	
害虫駆除清掃保守	74,000		74,000	36,685	37,315	
その他保全費	1,180,000		1,180,000	1,030,260	149,740	
塵芥手数料	30,000		30,000	43,113	-13,113	
委託料	1,000,000		1,000,000	1,299,175	-299,175	
<b>公租公課</b>	<b>1,056,000</b>		<b>1,056,000</b>	<b>1,022,000</b>	<b>34,000</b>	
諸費	0		0	0	0	
事務経費	1,000,000		1,000,000	1,150,000	-150,000	
二一ズ対応費	951,000		951,000	949,272	1,728	
予備費	300,000		300,000	0	300,000	
<b>支出合計</b>	<b>35,809,000</b>	<b>0</b>	<b>35,809,000</b>	<b>35,403,662</b>	<b>405,338</b>	

<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,072,493</b>	<b>-1,072,493</b>	
-----------	----------	----------	----------	------------------	-------------------	--

(様式10)

## 収支決算書 (中村地区センター)

(単位:円)

## 収入の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	33,627,000		33,627,000	33,627,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,221,000		2,221,000	2,933,080	-712,080	
自主事業収入	384,000		384,000	437,100	-53,100	
雑入	571,000	0	571,000	668,802	-97,802	
印刷代	80,000		80,000	82,405	-2,405	
自動販売機手数料	491,000		491,000	569,810	-78,810	
その他(電話代)			0	610	-610	
その他(預金利子)			0	178	-178	
その他( )			0	15,799	-15,799	
収入合計	36,803,000		36,803,000	37,665,982	-150,902	

## 支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	19,995,000	0	19,995,000	19,223,557	771,443	
給与・賃金	17,507,000		17,507,000	17,034,170	472,830	
社会保険料	1,455,000		1,455,000	1,420,198	34,802	
通勤手当	872,000		872,000	629,820	242,180	
健康診断費	143,000		143,000	121,369	21,631	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
事務費	1,721,000	0	1,721,000	1,742,000	-21,000	
旅費	20,000		20,000	7,830	12,170	
消耗品費	863,000		863,000	883,200	-20,200	
会議賄い費	30,000		30,000	12,040	17,960	
印刷製本費	0		0	7,350	-7,350	
通信費	150,000		150,000	126,593	23,407	
使用料及び賃借料	189,000		189,000	190,575	-1,575	
備品購入費	200,000		200,000	221,550	-21,550	
図書購入費	200,000		200,000	205,122	-5,122	
施設賠償責任保険	19,000		19,000	18,280	720	
職員等研修費	0		0	2,180	-2,180	
振込手数料	10,000		10,000	23,405	-13,405	
リース料	0		0	0	0	
手数料	30,000		30,000	33,875	-3,875	
諸費	10,000		10,000	10,000	0	
事業費	1,084,000	0	1,084,000	1,143,686	-59,686	
自主事業費	1,084,000		1,084,000	1,143,686	-59,686	
管理費	10,333,000	0	10,333,000	14,246,658	-3,913,658	
光熱水費	4,122,000	0	4,122,000	3,960,425	161,575	
電気料金	2,980,000		2,980,000	2,536,220	443,780	
ガス料金	741,000		741,000	986,473	-245,473	
水道料金	401,000		401,000	437,732	-36,732	
清掃費	807,000		807,000	880,341	-73,341	
修繕費	600,000		600,000	2,454,165	-1,854,165	
機械警備費	504,000		504,000	504,000	0	
設備保全費	3,220,000	0	3,220,000	2,969,043	250,957	
空調衛生設備保守	1,191,000		1,191,000	1,191,120	-120	
消防設備保守	99,000		99,000	98,700	300	
電気設備保守	791,000		791,000	791,658	-658	
害虫駆除清掃保守	74,000		74,000	0	74,000	
その他保全費	1,065,000		1,065,000	887,565	177,435	
塵芥手数料	80,000		80,000	56,819	23,181	
委託料	1,000,000		1,000,000	3,421,865	-2,421,865	
公租公課	1,052,000		1,052,000	956,200	95,800	
諸費	0		0	0	0	
事務経費	1,518,000		1,518,000	868,859	649,141	
二一ズ対応費	700,000		700,000	829,841	-129,841	
予備費	400,000		400,000	0	400,000	
支出合計	36,803,000	0	36,803,000	39,010,801	-2,207,801	

差引	0	0	0	-1,344,819	1,344,819	
----	---	---	---	------------	-----------	--