

(様式10)
平成25年度

浦舟コミュニティハウス 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	12,948,000		12,948,000	12,948,000	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
自主事業収入	125,000		125,000	93,500	31,500	
雑入	280,000	0	280,000	345,419	-65,419	
印刷代	120,000		120,000	108,900	11,100	
自動販売機手数料	160,000		160,000	190,494	-30,494	
その他(預金利子)			0	67	-67	
その他(ロッカー代)			0	1,560	-1,560	
その他()			0	44,398	-44,398	
収入合計	13,353,000	0	13,353,000	13,386,919	-33,919	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	浦舟	差引 (C-D)	説明
人件費	6,460,000	0	6,460,000	6,235,770	224,230	
給与・賃金	5,613,000		5,613,000	5,319,670	293,330	
社会保険料	496,000		496,000	509,097	-13,097	
通勤手当	306,000		306,000	359,680	-53,680	
健康診断費	39,000		39,000	41,323	-2,323	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
事務費	830,000	0	830,000	802,270	27,730	
旅費	12,000		12,000	3,960	8,040	
消耗品費	300,000		300,000	322,994	-22,994	
会議賄い費	6,000		6,000	5,229	771	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	80,000		80,000	54,247	25,753	
使用料及び賃借料	60,000		60,000	36,750	23,250	
備品購入費	100,000		100,000	160,230	-60,230	
図書購入費	120,000		120,000	103,173	16,827	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	12,150	-8,150	
職員等研修費	10,000		10,000	29,580	-19,580	
振込手数料	8,000		8,000	3,255	4,745	
リース料			0	0	0	
手数料	50,000		50,000	21,000	29,000	
地域協力費	20,000		20,000	3,000	17,000	
その他	60,000		60,000	46,702	13,298	
事業費	542,000	0	542,000	386,258	155,742	
自主事業費	542,000		542,000	386,258	155,742	
管理費	2,786,000	0	2,786,000	3,462,860	-676,860	
光熱水費	1,377,000	0	1,377,000	1,419,022	-42,022	
電気料金	749,000		749,000	845,132	-96,132	
ガス料金	503,000		503,000	461,334	41,666	
水道料金	125,000		125,000	112,556	12,444	
清掃費	307,000		307,000	303,848	3,152	
修繕費	300,000		300,000	907,901	-607,901	
機械警備費			0	0	0	
設備保全費	802,000	0	802,000	832,089	-30,089	
共益費			0	0	0	
公租公課	1,236,000		1,236,000	766,303	469,697	
事務経費	1,499,000		1,499,000	919,514	579,486	
二一ズ対応費			0	0	0	
支出合計	13,353,000	0	13,353,000	12,572,975	780,025	
差引	0	0	0	813,944		

(様式10)
平成24年度

浦舟コミュニティハウス収支決算書

(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	12,948,000		12,948,000	12,948,000	0	横浜市より
利用料金収入			0	0		
自主事業収入	110,000		110,000	75,000	35,000	
雑入	276,000	0	276,000	314,307	-38,307	
印刷代	120,000		120,000	127,850	-7,850	
自動販売機手数料	156,000		156,000	182,974	-26,974	
その他(預金利子)			0	67	-67	
その他()			0	3,416	-3,416	
その他()			0	0	0	
収入合計	13,334,000	0	13,334,000	13,337,307	-3,307	

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	6437000	0	6437000	6387665	49335	
給与・賃金	5,512,000		5,512,000	5,541,380	-29,380	
社会保険料	587,000		587,000	494,004	92,996	
通勤手当	294,000		294,000	299,360	-5,360	
健康診断費	38,000		38,000	46,921	-8,921	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
事務費	707,000	0	707,000	547,761	159,239	
旅費	5,000		5,000	6,160	-1,160	
消耗品費	350,000		350,000	256,306	93,694	
会議賄い費	5,000		5,000	3,710	1,290	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	73,000		73,000	72,954	46	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	100,000		100,000	103,823	-3,823	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	12,270	-8,270	
職員等研修費	5,000		5,000	880	4,120	
振込手数料	5,000		5,000	5,355	-355	
リース料			0	0	0	
手数料	30,000		30,000	17,100	12,900	
地域協力費	10,000		10,000	3,000	7,000	
その他	20,000		20,000	66,203	-46,203	
事業費	458,000	0	458,000	359,760	98,240	
自主事業費	458,000		458,000	359,760	98,240	
管理費	3,092,000	0	3,092,000	2,411,071	680,929	
光熱水費	1,353,000	0	1,353,000	1,225,953	127,047	
電気料金	725,000		725,000	729,176	-4,176	
ガス料金	503,000		503,000	392,870	110,130	
水道料金	125,000		125,000	103,907	21,093	
清掃費	307,000		307,000	0	307,000	
修繕費	300,000		300,000	49,181	250,819	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	1,132,000	0	1,132,000	1,135,937	-3,937	
共益費			0	0	0	
公租公課	490,000		490,000	815,100	-325,100	
事務経費	2,150,000		2,150,000	1,245,274	904,726	
ニーズ対応費			0	0	0	
支出合計	13,334,000	0	13,334,000	11,766,631	1,567,369	
差引	0	0	0	1,570,676		

(様式10)
平成23年度

収支決算書（浦舟コミュニティハウス）

(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	12,948,000		12,948,000	12,948,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業収入	119,000		119,000	56,000	63,000	
雑入	30,000	0	30,000	498,016	-468,016	
印刷代	30,000		30,000	127,810	-97,810	
自動販売機手数料	0		0	169,401	-169,401	
その他(預金利子)	0		0	91	-91	
その他(古紙回収収入金)			0	714	-714	
その他(補助金)			0	200,000	-200,000	
収入合計	13,097,000		13,097,000	13,502,016	-405,016	

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	6,416,000	0	6,416,000	6,268,691	147,309	
給与・賃金	5,600,000		5,600,000	5,445,140	154,860	
社会保険料	535,000		535,000	485,305	49,695	
通勤手当	233,000		233,000	294,900	-61,900	
健康診断費	42,000		42,000	37,346	4,654	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
事務費	567,000	0	567,000	828,858	-261,858	
旅費	10,000		10,000	6,120	3,880	
消耗品費	345,000		345,000	289,934	55,066	
会議賄い費	20,000		20,000	5,065	14,935	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	82,000		82,000	72,502	9,498	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	60,000		60,000	82,950	-22,950	
図書購入費	40,000		40,000	102,287	-62,287	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	3,960	-1,960	
職員等研修費	0		0	720	-720	
振込手数料	2,000		2,000	3,570	-1,570	
リース料	0		0	36,750	-36,750	
手数料	1,000		1,000	223,000	-222,000	
諸費	5,000		5,000	2,000	3,000	
自主事業費	519,000	0	519,000	375,962	143,038	
管理費	3,066,000	0	3,066,000	2,519,276	546,724	
光熱水費	1,340,000	0	1,340,000	1,112,200	227,800	
電気料金	730,000		730,000	623,889	106,111	
ガス料金	430,000		430,000	395,233	34,767	
水道料金	180,000		180,000	93,078	86,922	
清掃費	590,000		590,000	306,240	283,760	
修繕費	400,000		400,000	235,024	164,976	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	706,000	0	706,000	836,055	-130,055	
塵芥手数料	30,000		30,000	29,757	243	
公租公課	336,000		336,000	758,943	-422,943	
事務経費	1,993,000		1,993,000	1,513,023	479,977	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
予備費	200,000		200,000	0	200,000	
支出合計	13,097,000	0	13,097,000	12,264,753	832,247	
差引	0	0	0	1,237,263	-1,237,263	

(様式10)

収支決算書（浦舟コミュニティハウス）

(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	13,028,000		13,028,000	13,028,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	119,000		119,000	79,500	39,500	
雑入	30,000	0	30,000	253,984	-223,984	
印刷代	30,000		30,000	126,340	-96,340	
自動販売機手数料	0		0	127,183	-127,183	
その他(預金利子)	0		0	113	-113	
その他(古紙回収収入金)			0	348	-348	
その他()			0		0	
収入合計	13,177,000		13,177,000	13,361,484	-184,484	

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	6,416,000	0	6,416,000	6,020,278	395,722	
給与・賃金	5,600,000		5,600,000	5,311,350	288,650	
社会保険料	535,000		535,000	420,617	114,383	
通勤手当	233,000		233,000	254,100	-21,100	
健康診断費	42,000		42,000	28,211	13,789	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
事務費	567,000	0	567,000	668,796	-101,796	
旅費	10,000		10,000	6,900	3,100	
消耗品費	345,000		345,000	494,819	-149,819	
会議賄い費	20,000		20,000	4,095	15,905	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	82,000		82,000	80,801	1,199	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	60,000		60,000	40,380	19,620	
図書購入費	40,000		40,000	21,251	18,749	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	2,260	-260	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	2,000		2,000	6,090	-4,090	
リース料	0		0	0	0	
手数料	1,000		1,000	10,200	-9,200	
諸費	5,000		5,000	2,000	3,000	
事業費	519,000	0	519,000	303,876	215,124	
自主事業費	519,000		519,000	303,876	215,124	
管理費	3,066,000	0	3,066,000	2,594,916	471,084	
光熱水費	1,340,000	0	1,340,000	1,272,022	67,978	
電気料金	730,000		730,000	675,796	54,204	
ガス料金	430,000		430,000	480,225	-50,225	
水道料金	180,000		180,000	116,001	63,999	
清掃費	590,000		590,000	337,766	252,234	
修繕費	400,000		400,000	106,128	293,872	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	706,000	0	706,000	853,097	-147,097	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	97,000		97,000	103,296	-6,296	
電気設備保守	173,000		173,000	126,552	46,448	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	436,000		436,000	623,249	-187,249	
塵芥手数料	30,000		30,000	25,903	4,097	
公租公課	336,000		336,000	506,000	-170,000	
事務経費	2,758,000		2,758,000	2,100,000	658,000	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
予備費	200,000		200,000	0	200,000	
支出合計	13,862,000	0	13,862,000	12,193,866	1,668,134	
差引	-685,000	0	-685,000	1,167,618	-1,852,618	

(様式10)

収支決算書（浦舟コミュニティハウス）

(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	13,713,000		13,713,000	13,713,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業収入	119,000		119,000	93,500	25,500	
雑入	30,000	0	30,000	124,901	-94,901	
印刷代	30,000		30,000	104,900	-74,900	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他(預金利子)	0		0	163	-163	
その他			0	19,838	-19,838	
その他()			0		0	
収入合計	13,862,000		13,862,000	13,931,401	-69,401	

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	6,416,000	0	6,416,000	6,423,252	-7,252	
給与・賃金	5,600,000		5,600,000	5,494,130	105,870	
社会保険料	535,000		535,000	460,309	74,691	
通勤手当	233,000		233,000	423,420	-190,420	
健康診断費	42,000		42,000	39,393	2,607	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
事務費	567,000	0	567,000	442,268	124,732	
旅費	10,000		10,000	5,920	4,080	
消耗品費	345,000		345,000	303,429	41,571	
会議賄い費	20,000		20,000	7,195	12,805	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	82,000		82,000	82,520	-520	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	60,000		60,000	0	60,000	
図書購入費	40,000		40,000	37,684	2,316	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	2,260	-260	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	2,000		2,000	1,260	740	
リース料	0		0	0	0	
手数料	1,000		1,000	0	1,000	
諸費	5,000		5,000	2,000	3,000	
事業費	519,000	0	519,000	383,634	135,366	
自主事業費	519,000		519,000	383,634	135,366	
管理費	3,066,000	0	3,066,000	2,351,841	714,159	
光熱水費	1,340,000	0	1,340,000	1,164,082	175,918	
電気料金	730,000		730,000	650,069	79,931	
ガス料金	430,000		430,000	417,883	12,117	
水道料金	180,000		180,000	96,130	83,870	
清掃費	590,000		590,000	303,841	286,159	
修繕費	400,000		400,000	49,077	350,923	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	706,000	0	706,000	829,393	-123,393	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	97,000		97,000	103,296	-6,296	
電気設備保守	173,000		173,000	126,552	46,448	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	436,000		436,000	599,545	-163,545	
塵芥手数料	30,000		30,000	5,448	24,552	
公租公課	336,000		336,000	370,000	-34,000	
事務経費	2,758,000		2,758,000	2,758,000	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
予備費	200,000		200,000	0	200,000	
支出合計	13,862,000	0	13,862,000	12,728,995	1,133,005	

差引	0	0	0	1,202,406	-1,202,406	
-----------	----------	----------	----------	------------------	-------------------	--