

令和6年度 「羽沢スポーツ会館」 収支予算書兼決算書  
(R6. 04. 01~R7. 03. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

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	9,361,000		9,361,000		9,361,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,000		2,000		2,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	68,800	0	68,800	0	68,800	
印刷代	22,000		22,000		22,000	
自動販売機手数料	46,800		46,800		46,800	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>9,431,800</b>	<b>0</b>	<b>9,431,800</b>	<b>0</b>	<b>9,431,800</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>5,224,200</b>	<b>0</b>	<b>5,224,200</b>	<b>0</b>	<b>5,224,200</b>	
給与・賃金	4,955,200		4,955,200		4,955,200	
社会保険料	18,000		18,000		18,000	労災保険代
通勤手当	251,000		251,000		251,000	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,661,800</b>	<b>0</b>	<b>1,661,800</b>	<b>0</b>	<b>1,661,800</b>	
旅費	0		0		0	出張旅費
消耗品費	240,000		240,000		240,000	事務消耗品費
会議賄い費	80,000		80,000		80,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	193,000		193,000		193,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	82,800	0	82,800	0	82,800	
横浜市への支払分	10,800		10,800		10,800	目的外使用料等
その他	72,000		72,000		72,000	リース経費等
備品購入費	260,000		260,000		260,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	70,000		70,000		70,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	283,000		283,000		283,000	防犯カメラ、放送設備等
手数料	444,000		444,000		444,000	ゴミルート回収費用、第三者評価費用計上
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	140,000		140,000		140,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,805,800</b>	<b>0</b>	<b>1,805,800</b>	<b>0</b>	<b>1,805,800</b>	
光熱水費	1,168,000	0	1,168,000	0	1,168,000	
電気料金	1,126,000		1,126,000		1,126,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	42,000		42,000		42,000	
清掃費	240,000		240,000		240,000	定期清掃費
修繕費	120,000		120,000		120,000	
機械警備費	237,800		237,800		237,800	
設備保全費	40,000	0	40,000	0	40,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	
本部分	600,000		600,000		600,000	運営委員会
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>9,431,800</b>	<b>0</b>	<b>9,431,800</b>	<b>0</b>	<b>9,431,800</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	

管理許可・目的外使用許可収入				0	
管理許可・目的外使用許可支出				0	
管理許可・目的外使用許可収支				0	

令和6年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
全般	0602イベント	6月	1	100		40,000	0	40,000	無	0	0	0	・羽沢地区スポーツ振興協議会
小学生中学生	ハロウィンバスケフリータイム	10月	1	30		40,000	0	40,000	無	0	0	0	・羽沢地区スポーツ振興協議会
全般	健康ウォーク	11月	1	20		18,000	2,000	20,000	無	0	0	0	・参加者保険代負担
全般(大人?)	新春おたのしみ会 (室内グランドゴルフ)	1月	1	20		40,000	0	40,000	無	0	0	0	・羽沢地区自治連合会 ・羽沢地区スポーツ振興協議会
合計				4	0	138,000	2,000	140,000	0	0	0	0	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。