

令和5年度 「羽沢スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(R5.04.01～R5.03.31)

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	9,171,000		9,171,000		9,171,000	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	1,800		1,800		1,800	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	3,600	0	3,600	0	3,600	
印刷代	3,600		3,600		3,600	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	0		0		0	
収入合計	9,176,400	0	9,176,400	0	9,176,400	

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	5,136,000	0	5,136,000	0	5,136,000	
給与・賃金	4,830,000		4,830,000		4,830,000	時給職員6名
社会保険料	18,000		18,000		18,000	
通勤手当	288,000		288,000		288,000	時給職員通勤費
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	
事務費	1,285,000	0	1,285,000	0	1,285,000	
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	70,000		70,000		70,000	
印刷製本費	36,000		36,000		36,000	利用許可申請書の印刷
通信費	204,000		204,000		204,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	72,000	0	72,000	0	72,000	
横浜市への支払分	0		0		0	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	360,000		360,000		360,000	
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	60,000		60,000		60,000	
手数料	164,000		164,000		164,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	141,800	0	141,800	0	141,800	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	141,800		141,800		141,800	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	2,013,600	0	2,013,600	0	2,013,600	
光熱水費	1,362,000	0	1,362,000	0	1,362,000	
電気料金	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
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	134,000		134,000		134,000	
機械警備費	237,600		237,600		237,600	
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	
公租公課	0	0	0	0	0	
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	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	600,000	0	600,000	0	600,000	
本部分	600,000		600,000		600,000	労務・経理等の本部事務人件費 @50,000/月×12ヶ月
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	9,176,400	0	9,176,400	0	9,176,400	
差引	0	0	0	0	0	

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		

