

資料 8

平成 2 8 年度・平成 2 9 の収支の概要

【収入の部】

(単位:円)

科 目	平成28年度決算額	平成29年度決算額	説 明
受託金収入	89,991,596	89,268,000	
市受託金収入	89,991,596	89,268,000	指定管理料
事業収入	15,707,315	14,246,166	
利用料金収入	15,442,815	13,914,166	
あじさい会館	15,110,939	13,653,096	
南分室	212,136	142,670	
緑分室	119,740	118,400	
参加費収入	264,500	332,000	講座受講料、コンサートチケット代
手数料収入	0	0	
負担金収入	1,326,528	525,832	
負担金収入	1,326,528	525,832	
雑収入	22,650	18,670	
雑収入	22,650	18,670	コピーサービス等収入
合 計	107,048,089	104,058,668	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	平成28年度決算額	平成29年度決算額	説 明
人件費支出	25,039,426	25,308,092	
職員棒給	4,863,600	4,688,400	常勤職員分
職員諸手当	3,851,349	3,857,378	常勤職員分
非常勤職員給与	13,776,333	14,207,759	非常勤職員分
退職共済掛金	159,000	141,000	常勤職員分
退職積立金	405,000	390,700	常勤職員分
法定福利費	1,984,144	2,022,855	常勤・非常勤職員分
事務費支出	67,940	57,148	
福利厚生費	67,940	57,148	常勤・非常勤職員分
事業費支出	79,481,866	80,656,875	
保健衛生費	1,992	0	救急薬品
被服費	8,166	8,166	旗クリーニング
消耗器具備品費	0	0	
旅費交通費	225	4,112	講師交通費
諸謝金	0	98,124	ワンコイン講座、職員研修謝礼経費
事務消耗品費	926,946	833,763	
印刷製本費	232,663	215,035	
水道光熱費	5,390,728	5,881,200	
修繕費	5,028,596	5,040,000	
通信運搬費	631,375	622,212	
広報費	13,850	19,530	チラシ、ポスター
業務委託費	62,711,065	63,346,190	
手数料	23,244	23,622	振込手数料
賃借料	70,864	72,720	A E D、複写機賃借料
租税公課	4,425,952	4,459,801	契約印紙代、消費税
保守料	16,200	32,400	
合 計	104,589,232	106,022,115	

収支差額	2,458,857	-1,963,447
------	-----------	------------