

「ふれあいサロン」収支決算状況 [平成26年度～平成29年度]

(単位:円)

収入	H26年度実績	H27年度実績	H28年度実績	H29年度実績	4カ年平均	説明
指定管理料	10,491,428	10,645,714	10,645,714	10,645,714	10,607,143	
喫茶収入	3,131,866	2,682,430	2,418,500	2,715,250	2,737,012	
利用料	314,620	371,000	310,240	263,870	314,933	施設使用料
雑収入	226,166	346,120	487,902	300,485	340,168	コピー、公衆電話等
計	14,164,080	14,045,264	13,862,356	13,925,319	13,999,255	

支出	H26年度実績	H27年度実績	H28年度実績	H29年度実績	4カ年平均	説明
人件費	8,797,956	6,826,834	6,705,154	6,741,442	7,267,847	
消耗品費	140,126	222,476	196,924	203,708	190,809	
印刷製本費	56,185	83,385	140,796	74,409	88,694	チラシ増
光熱水費	1,292,585	1,313,996	1,313,504	1,271,900	1,297,996	
通信費	178,821	190,845	188,741	231,726	197,533	
諸手数料	28,342	50,510	65,366	107,825	63,011	手数料、保険料
図書資料費	113,954	113,895	115,092	115,888	114,707	
租税公課	16,123	15	0	0	4,035	銀行預金利息に対する税
リース料	190,656	156,168	152,928	300,175	199,982	コピー機
材料費	1,250,250	1,243,609	1,103,975	688,428	1,071,566	喫茶仕入
衛生管理費	0	0	41,126	12,960	13,522	
修繕費	0	15,000	0	0	3,750	経年劣化に伴うもの
備品購入費	97,740	0	0	0	24,435	経年劣化に伴う更新
旅費・研修費	65,080	44,570	130,876	381,885	155,603	
賃借料(駐車場)	1,440,000	1,446,000	1,446,000	1,512,000	1,461,000	地上部南側+臨時駐車場
委託料	254,016	254,016	254,016	254,016	254,016	警備保障
ごみ処理料	182,647	305,250	271,080	272,160	257,784	ごみ処理
システム使用料	255,000	276,000	276,000	298,080	276,270	システム管理
一般管理費	895,945	895,945	895,945	895,945	895,945	地方本部管理費
消費税	620,982	610,441	609,885	631,259	618,142	納付消費税
計	15,876,408	14,048,955	13,907,408	13,993,806	14,456,644	

収支差額	1,712,328	3,691	45,052	68,487	457,390	
------	-----------	-------	--------	--------	---------	--