

令和元年度 ふれあいサロン収支決算書

収入

	金額(円)	内訳	
委託料収入	10,536,666	ふれあいサロン指定管理料	10,536,666
利用料金収入	3,450,309	喫茶収入	2,557,198
		サロン収入(貸し部屋料)	262,400
		その他収入(コピー代、公衆電話代、インターネット教室売上他)	630,700
		受取利息	11
収入合計	13,986,975		

支出

	金額(円)	内訳	
人件費	8,039,874	給与・賞与	6,980,130
		法定福利費・福利厚生費	959,138
		通勤費	100,606
事務費	2,308,089	リース料	23,587
		修繕費	4,320
		レンタル料	110,316
		水光熱費	1,332,450
		印刷費	35,187
		事務消耗品費	156,092
		通信費	193,725
		諸手数料	14,277
		支払保険料	55,225
		租税公課	1
		採用費	267,988
材料費	574,118	期首材料棚卸高	492,150
		材料費	556,795
		期末材料棚卸高	474,827
事業費	1,729,566	衛生管理費	12,960
		地代家賃	1,446,000
		車両費	1,000
		教育研修費	261,834
		旅費交通費	7,772
管理費	2,491,671	ゴミ処理料、システム使用料他	2,491,671
納付消費税	717,530	納付消費税	717,530
支出合計	15,860,848		
当期収支差額	-1,873,873		

令和2年度 ふれあいサロン収支決算書

収入

	金額(円)	内訳	
委託料収入	10,633,333	ふれあいサロン指定管理料	10,633,333
利用料金収入	2,696,913	喫茶収入	2,117,250
		サロン収入(貸し部屋料)	148,620
		その他収入(コピー代、公衆電話代、インターネット教室売上他)	431,035
		受取利息	8
収入合計	13,330,246		

支出

	金額(円)	内訳	
人件費	6,391,048	給与・賞与	5,712,953
		法定福利費・福利厚生費	669,275
		通勤費	8,820
事務費	1,883,184	衛生管理費	0
		リース料	89,424
		修繕費	0
		レンタル料	98,472
		水光熱費	1,112,435
		印刷費	27,890
		事務消耗品費	143,936
		通信費	190,161
		諸手数料	19,085
		支払保険料	75,365
		租税公課	16,050
材料費	452,010	期首材料棚卸高	316,603
		材料費	456,102
		期末材料棚卸高	320,695
事業費	1,484,950	地代家賃	1,440,000
		車両費	4,000
		旅費交通費	40,950
管理費	2,455,210	ゴミ処理料、システム使用料他	2,455,210
納付消費税	778,901	納付消費税	778,901
支出合計	13,445,303		
当期収支差額	-115,057		

令和3年度 ふれあいサロン収支決算書

収入

	金額(円)	内訳	
委託料収入	10,633,333	ふれあいサロン指定管理料	10,633,333
利用料金収入	2,133,027	喫茶収入	1,708,700
		サロン収入(貸し部屋料)	163,680
		その他収入(コピー代、公衆電話代、インターネット教室売上他)	260,640
		受取利息	7
収入合計	12,766,360		

支出

	金額(円)	内訳	
人件費	6,005,669	給与・賞与	5,316,150
		法定福利費・福利厚生費	677,829
		通勤費	11,690
事務費	2,064,428	衛生管理費	15,752
		リース料	116,924
		修繕費	21,340
		レンタル料	90,266
		水光熱費	1,163,693
		印刷費	27,348
		事務消耗品費	125,948
		通信費	179,859
		諸手数料	28,679
		支払保険料	158,230
		租税公課	39,600
材料費	382,414	期首材料棚卸高	381,116
		材料費	380,896
		期末材料棚卸高	379,598
事業費	1,475,339	地代家賃	1,440,000
		車両費	8,719
		旅費交通費	26,620
管理費	2,514,113	ゴミ処理料、システム使用料他	2,514,113
納付消費税	702,352	納付消費税	702,352
支出合計	13,144,315		
当期収支差額	-377,955		