

様式第5号-2

令和2年度 蘇我コミュニティセンター 収支決算書

	内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計	①+②+③の計	84,010,353
① 市からの委託料		74,394,881
当初の指定管理料		74,278,000
指定管理施設運営協力等支援金（新型コロナウイルス感染症拡大防止）：第1回変更分		398,340
指定管理施設運営協力等支援金（新型コロナウイルス感染症拡大防止）：第2回変更分		▲ 281,459
② 利用料金収入	(1) + (2) の計	9,369,075
諸室		6,621,130
諸室使用料		6,621,130
諸室 計・・・(1)		6,621,130
スポーツ施設		2,747,945
体育館専用使用料		2,664,310
体育館個人使用料		41,955
トレーニング室使用料		26,280
回数券		11,800
コインロッカー		3,600
スポーツ施設 計・・・(2)		2,747,945
③ 雑入		246,397
その他収入		71,497
コピー代等		71,497
陶芸窯使用料		174,900
コミュニティまつり		0
(B) 支出合計	(1) + (2) + (3) + (4) の計	77,259,710
人件費・・・(1)	社員・パート（福利厚生費含む）	48,697,142

	区 分	積 算 内 訳	金額 (円)	
事務費	旅費		33,217	
	消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	1,134,194	
	印刷製本費		0	
	光熱水費	電気、ガス、水道	6,137,222	
	通信運搬費	電話代、郵便代他	696,397	
	手数料	振込手数料他	138,695	
	保険料		95,870	
	図書購入費	定期購読雑誌、新聞購読料	954,236	
	受託事業費		123,894	
	リース費	コピー機、無線機	2,917,391	
	その他経費		10,000	
	IT管理費		812,800	
	事務管理費		2,400,000	
	ホームページ制作費		0	
	公課費	消費税	5,554,366	
	事務費 計・・・(2)			21,008,282
	管理費	設備管理費	自家用電気工作物保守管理、昇降機保守等	3,384,940
		清掃費		1,763,162
		保安警備費		488,400
		修繕費		1,001,237
委託料		一般廃棄物処理、駐車場管理	806,767	
管理費 計・・・(3)			7,444,506	
② 管理に係る備品購入費				
諸口			109,780	
計・・・(4)			109,780	

※ 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。