

佐倉市西志津ふれあいセンター収支決算書

【資料3】収支決算書

1 歳入の部

科 目	決 算 額 [単位：円]					摘 要 (内訳等)
	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
施設利用料金	5,105,995	3,147,405	736,390	1,875,465	2,567,805	別紙1-①「歳入内訳」の通り
利用料金収入						
小 計	5,105,995	3,147,405	736,390	1,875,465	2,567,805	
市委託料	55,739,658	63,948,062	59,183,648	57,438,622	59,617,126	
独自事業収益繰入	221,690	212,887	150,348	156,674	196,932	自動販売機売り上げ、コピー機使用料
ESCO事業に伴う市からの返納金			2,045,670			
その他の収入						
小 計	55,961,348	64,160,949	61,379,666	57,595,296	59,814,058	
合 計 (A)	61,067,343	67,308,354	62,116,056	59,470,761	62,381,863	

2 歳出の部

科 目	決 算 額 [単位：円 消費税込]					摘 要 (内訳等)
	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
人件費						
正規職員給与手当	6,737,396	6,930,755	6,329,319	7,442,318	7,606,476	契約社員：2人
非常勤職員賃金	6,497,232	7,397,557	8,349,761	7,876,112	8,007,996	パート社員：8人
法定福利費	1,097,329	1,179,736	1,003,002	1,012,881	1,027,410	雇用保険等
その他人件費	2,057,136	1,957,136	2,057,136	2,057,136	2,085,838	団体本部従業員がふれあいセンター支援業務に従事した分のコスト
小 計	16,389,093	17,465,184	17,739,218	18,388,447	18,727,720	
物件費						
備品・消耗品費	513,412	839,139	550,734	1,260,779	584,475	
保険料	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	140,413	166,340	175,058	193,476	246,904	複写機等リース料等
光熱水費	18,334,424	19,471,702	13,288,678	13,731,314	18,473,888	
通信費	540,861	657,880	678,208	731,969	727,728	電話料金・プロバイダー使用料等
修繕料	844,297	1,449,896	2,363,342	1,044,821	845,680	
旅費	10,669	17,251	1,500	6,778	4,521	
厚生費	115,660	203,368	194,051	308,651	105,820	従業員健康診断料等
機器保守等点検料	14,355,504	9,148,266	9,348,012	7,181,568	7,181,568	舞台吊物装置保守等
施設維持管理委託料	5,698,259	13,844,300	13,995,299	12,730,929	12,697,962	樹木管理、空調機保守等
清掃委託費	1,366,668	1,476,000	1,623,600	1,623,600	1,400,366	定期・特別清掃（指定管理者による直営）
広告料	32,408	35,000	0	10,000	10,000	SSLサーバー更新料
印刷製本費	0	0	0	0	0	
手数料等	35,400	26,310	8,580	20,460	21,780	
減価償却費	0	0	0	0	0	
公課租税	3,234,952	1,581,607	1,773,924	1,838,845	1,872,772	
その他	0	0	0	0	30,000	
予備費	10,300	0	0	0	0	
小 計	45,233,227	48,917,059	44,000,986	40,683,190	44,203,464	
合 計 (B)	61,622,320	66,382,243	61,740,204	59,071,637	62,931,184	