

平成28年度収支予算について

期間:平成28年4月1日～平成29年3月31日

【指定管理事業】

(単位:千円)

■収入の部

科目\経理区分	H28予算額(A)		H27予算額(B)		差引(A-B)		備考
会費収入	843		756		87		
利用会員会費収入		843		756		87	ジュニア会員・大人会員年会費
事業収入	35,650		35,410		240		
施設利用料収入		10,150		9,910		240	プール・トレーニング・入浴・会議室ほか
スクール活動収入		25,500		25,500		0	
補助金収入	0		0		0		
受託金収入	28,378		30,168		▲ 1,790		
指定管理料収入		27,450		27,450		0	
シャンシャン教室受託金収入		400		2,190		▲ 1,790	総合事業に移行のため
ロコトレ教室受託金収入		528		528		0	
その他受託金収入		0		0		0	
手数料収入	540		580		▲ 40		館内自販機販売手数料
賃借料収入	2,983		2,983		0		デイサービス使用料
雑収入	317		446		▲ 129		社協使用料ほか
合計	68,711		70,343		▲ 1,632		

【指定管理事業】

(単位:千円)

■支出の部

科目\経理区分	H28予算額(A)		H27予算額(B)		差引(A-B)		備考
管理費	11,112		11,065		47		
人件費		10,041		9,983		58	管理、監視、受付、事務員
消耗品費		100		162		▲ 62	事務等消耗品
印刷製本費		200		200		0	コピー代等
通信運搬費		245		259		▲ 14	プロバイダー、電話代、郵送料ほか
備品購入費		35		35		0	
租税公課		24		24		0	指定管理協定書印紙代
手数料		342		277		65	IB手数料、振込手数料
諸会費		95		95		0	スミングクラブ等負担金
雑費		30		30		0	
事業費	55,085		56,211		▲ 1,126		
人件費		21,327		20,484		843	指導員・送迎スタッフ賃金
諸謝金		165		0		165	ロコトレ指導者謝金ほか
旅費交通費		210		210		0	指導員旅費
研修費		256		256		0	指導員研修費用
消耗品費		1,019		1,069		▲ 50	事業用消耗品
印刷製本費		70		130		▲ 60	施設パンフレット
通信運搬費		76		76		0	有線、テレビ受信料
燃料費		125		125		0	送迎車両用燃料
水道光熱費		21,528		22,800		▲ 1,272	電気料金前年度実績減
保険料		200		70		130	送迎車両保険
業務委託費		8,543		9,251		▲ 708	施設・スクール等業務委託
賃借料		619		719		▲ 100	トレ機器、券売機
修繕費		400		400		0	
車輛費		300		70		230	送迎車両車検代等
備品購入費		0		270		▲ 270	
広報費		236		236		0	折込広告等
雑費		11		45		▲ 34	
租税公課	2,514		2,742		▲ 228		消費税、法人税ほか
合計	68,711		70,018		▲ 1,307		
差引【収入-支出】	0		325		▲ 325		