

令和6年度 港南公会堂収支予算書及び報告書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算額 (C=A+B)	決算額(D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	47,691,000		47,691,000	47,691,000	0	
賞金スライド補填	0		0	414,000	-414,000	
物価高騰支援	0		0	912,000	-912,000	
利用料金収入	8,662,000		8,662,000	8,284,674	377,326	持ち込み電気器具料含む
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	9,541,000	0	9,541,000	11,702,140	-2,161,140	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	650,000		650,000	660,703	-10,703	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他	8,891,000		8,891,000	11,041,437	-2,150,437	
収入合計	65,894,000	0	65,894,000	69,003,814	-3,109,814	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	当初予算額 (C=A+B)	決算額(D)	差引 (C-D)	説明
人件費	22,915,000	0	22,915,000	22,932,493	-17,493	
給与・賞金	19,647,000		19,647,000	19,618,524	28,476	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,758,000		1,758,000	1,266,359	491,641	館長・副館長及び時給職員
通勤手当	1,000,000		1,000,000	1,537,610	-537,610	館長・副館長及び時給職員
健康診断費	150,000		150,000	150,000	0	館長・副館長及び時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	360,000		360,000	360,000	0	
事務費	2,294,000	0	2,294,000	2,376,947	-82,947	
旅費	20,000		20,000	11,610	8,390	出張旅費
消耗品費	750,000		750,000	582,508	167,492	事務消耗品費
会議贈い費	10,000		10,000	3,000	7,000	
印刷製本費	150,000		150,000	72,936	77,064	
通信費	700,000		700,000	723,509	-23,509	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	144,000		144,000	288,720	-144,720	
横浜市への支払分	144,000		144,000	288,720	-144,720	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	102,300	-2,300	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	64,000	-14,000	
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	
振込手数料	10,000		10,000	220	9,780	
リース料	300,000		300,000	524,754	-224,754	
手数料	5,000		5,000	3,390	1,610	
地域協力費	5,000		5,000	0	5,000	地域イベントの協力費等
事業費	600,000	0	600,000	315,349	284,651	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	600,000		600,000	315,349	284,651	イベントの実施
管理費	35,885,000	0	35,885,000	33,345,528	2,539,472	
光熱水費	15,300,000	0	15,300,000	16,072,348	-772,348	
電気料金	13,500,000		13,500,000	14,207,210	-707,210	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	1,800,000		1,800,000	1,865,138	-65,138	
清掃費	920,000	0	920,000	1,058,200	-138,200	定期清掃費
修繕費	500,000	0	500,000	62,700	437,300	
機械警備費	462,000	0	462,000	462,000	0	
設備保全費	18,703,000	0	18,703,000	15,690,280	3,012,720	
空調衛生設備保守	2,882,000		2,882,000	2,882,000	0	
消防設備保守	1,540,000		1,540,000	1,540,000	0	
電気設備保守	1,970,000		1,970,000	1,981,892	-11,892	
害虫駆除清掃保守	297,000		297,000	297,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	12,014,000		12,014,000	8,989,388	3,024,612	舞台保守、その他建物点検保守
公益費	0		0	0	0	
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	2,965,147	-1,465,147	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,500,000		1,500,000	2,962,947	-1,462,947	
印紙税	0		0	2,200	-2,200	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,700,000	0	2,700,000	6,600,000	-3,900,000	
本部分	2,700,000		2,700,000	6,600,000	-3,900,000	労務・経理等
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	65,894,000	0	65,894,000	68,535,464	-2,641,464	
差引	0	0	0	468,350	-468,350	