

参考資料6 やまなし地域づくり交流センター 収支決算の状況

(単位:円)

区 分		内 容	R3	R4	R5
収 入	利用料金		1,067,340	3,828,320	3,831,120
	指定管理委託料		27,069,000	44,491,445	45,254,264
	指定管理委託料返還分	光熱水費、出張保育料の余剰金精算分	-268,000	-1,690,546	-3,612,941
	自動販売機		24,394	65,723	70,039
	ドリンクサーバー		26,150	20,750	20,000
	複合機		5,260	38,960	50,240
	自主事業からの充当		18,900	0	0
その他	山梨県ボランティア・NPOセンターの 光熱水費負担分等	104,205	185,687	183,885	
収入合計(A)			28,047,249	46,940,339	45,796,607

区 分		内 容	R3	R4	R5	
人 件 費	給与		13,842,376	22,129,733	20,948,913	
	手当等		719,833	1,521,871	1,087,643	
	賞与		810,900	1,509,700	1,461,653	
	法定福利費		2,004,837	3,618,264	3,257,795	
	厚生福利費		54,270	116,705	119,187	
	退職金負担金		0	0	0	
	人件費計		17,432,216	28,896,273	26,875,191	
	施 設 維 持 管 理 費	食糧費	会議費等	90,371	120,168	144,305
		消耗品費	事務用品、コピー用紙等	1,008,401	435,360	492,488
		燃料費		0	0	0
印刷製本費		複合機使用料、リーフレット作成費、書籍代等	279,901	503,884	325,174	
光熱水費(電気料を除く)			73,077	162,017	162,816	
光熱水費(電気料分)			2,139,558	4,968,181	3,558,412	
修繕費			66,000	22,000	44,000	
保険料		賠償責任保険料	19,580	19,580	19,580	
通信運搬費		電話、インターネット回線利用料等	371,124	399,547	401,369	
広告料		CM制作費等	227,500	97,900	200,000	
支払手数料			48,311	72,435	72,930	
委託料			5,722,075	6,525,618	6,574,473	
		清掃・建物管理業務	(3,748,745)	(5,336,518)	(5,338,718)	
		HP制作・保守業務	(877,800)	(364,100)	(330,000)	
		コワーキング運営支援業務	(558,180)	0	0	
		人材管理業務	(484,000)	(726,000)	(758,355)	
		HP関連書類制作業務	(53,350)	0	0	
		利用規約案作成業務	0	(88,000)	0	
		植栽管理業務	0	(11,000)	0	
	支援セミナー募集新聞掲載料	0	0	(88,000)		
	SNS情報発信講座講師料	0	0	(59,400)		
使用料・賃借料	パソコンリース料、複合機リース料等	1,015,296	1,447,350	1,446,600		
備品購入費		163,240	0	0		
負担金		0	0	0		
雑費		18,000	0	12,266		
施設維持管理費計			11,242,434	14,774,040	13,454,413	
事 業 費	報償費	相談員謝金、講師謝金等	1,007,000	1,799,730	1,856,500	
	旅費・交通費		0	0	23,300	
	食糧費		0	240	23,352	
	消耗品費		0	651	1,870	
	印刷製本費	チラシ作成費等	296,597	420,397	408,297	
	保険料		0	0	0	
	運賃運搬費		0	6,460	0	
	支払手数料		0	0	0	
	委託料		0	407,239	550,000	
		周年記念イベント業務	0	(407,239)	(550,000)	
	使用料・賃借料		0	0	3,000	
	備品購入費		0	0	0	
	広告費		0	0	97,900	
	事業費計			1,303,597	2,634,717	2,964,219
そ の 他 経 費	報償費	運営協議会委員謝金等	58,500	97,500	104,000	
	旅費・交通費		15,948	29,635	7,235	
	支払手数料		4,900	14,935	16,495	
	租税公課費		0	0	0	
	雑費		0	0	0	
	その他経費計			79,348	142,070	127,730
支出合計(B)			30,057,595	46,447,100	43,421,553	
収支差額(A-B)			-2,010,346	493,239	2,375,054	