

収 支 計 算 書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

(単位：円)				
科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
3 交流プラザ・ふれあいホール利用料収入	42,105,000	41,631,697	473,303	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(11) 交流プラザ・ふれあいホール指定管理費支出	153,459,000	150,437,518	3,021,482	
2 職員給料支出	31,004,000	31,003,500	500	職員8名
3 諸手当支出	15,645,000	15,560,225	84,775	期末・勤勉手当 外
4 臨時雇賃金支出	16,620,000	16,303,038	316,962	臨時4名 パート6名
5 福利厚生費支出	8,791,000	8,772,087	18,913	社会保険料事業主負担 外
7 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	普通旅費
8 通信運搬費支出	611,000	576,665	34,335	電話料、郵便料 外
9 消耗品費支出	2,125,000	1,814,351	310,649	業務、事務用消耗品
10 修繕費支出	1,782,000	1,781,639	361	備品等修理代
11 印刷製本費支出	493,000	490,820	2,180	施設案内パンフレット印刷代
12 燃料費支出	94,000	50,756	43,244	車両用ガソリン代
13 光熱水料費支出	17,008,000	16,081,688	926,312	電気料、水道料
14 使用料支出	634,000	510,242	123,758	下水道使用料 外
15 賃借料支出	2,040,000	2,038,610	1,390	コピー機リース料 外
17 諸謝金支出	96,000	0	96,000	利用者懇談会出席者謝礼
18 租税公課支出	7,304,000	6,996,533	307,467	消費税、収入印紙
19 負担金支出	160,000	38,164	121,836	廃棄物処分料 外
20 委託費支出	45,069,000	44,501,220	567,780	清掃業務委託 外
21 手数料支出	22,000	17,000	5,000	両替手数料 外
22 食糧費支出	9,000	0	9,000	視察者賄代
25 広告料支出	77,000	77,000	0	パート募集広告料
26 原材料費支出	45,000	3,980	41,020	施設用資材費
27 退職給付費支出	3,820,000	3,820,000	0	中退金共済掛金

収 支 計 算 書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
3 交流プラザ・ふれあいホール利用料収入	58,849,000	53,060,435	5,788,565	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(12) 交流プラザ・ふれあいホール指定管理費支出	145,811,000	144,028,408	1,782,592	
2 職員給料支出	25,634,000	25,633,800	200	職員7名
3 諸手当支出	12,434,000	12,250,351	183,649	期末・勤勉手当 外
4 臨時雇賃金支出	16,546,000	16,545,646	354	臨時4名 パート職員6名
5 福利厚生費支出	7,589,000	7,408,122	180,878	社会保険料事業主負担 外
7 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	普通旅費
8 通信運搬費支出	705,000	541,241	163,759	電話料、郵便料 外
9 消耗品費支出	1,581,000	1,578,819	2,181	業務、事務用消耗品
10 修繕費支出	2,526,000	2,525,796	204	備品等修理代
11 印刷製本費支出	504,000	496,980	7,020	駐車券印刷代
12 燃料費支出	86,000	52,825	33,175	車両用ガソリン代
13 光熱水料費支出	24,506,000	23,988,906	517,094	電気料、水道料
14 使用料支出	602,000	563,514	38,486	下水道使用料 外
15 賃借料支出	2,013,000	1,942,104	70,896	コピー機リース料 外
17 諸謝金支出	96,000	84,000	12,000	利用者懇談会出席者謝礼
18 租税公課支出	6,602,000	6,502,898	99,102	消費税、収入印紙
19 負担金支出	144,000	45,876	98,124	廃棄物処分料 外
20 委託費支出	40,775,000	40,453,398	321,602	清掃業務委託 外
21 手数料支出	22,000	17,000	5,000	両替手数料 外
22 食糧費支出	9,000	2,366	6,634	視察者賄代
25 広告料支出	30,000	27,500	2,500	パート職員募集広告料
26 原材料費支出	37,000	7,266	29,734	施設用資材費
27 退職給付費支出	3,360,000	3,360,000	0	中退金共済掛金

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
3 交流プラザ・ふれあいホール利用料収入	59,955,000	57,091,405	2,863,595	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(12) 交流プラザ・ふれあいホール指定管理費支出	146,855,000	144,155,080	2,699,920	
2 職員給料支出	21,642,000	21,523,500	118,500	職員6名
3 諸手当支出	12,067,000	11,795,371	271,629	期末・勤勉手当 外
4 臨時雇賃金支出	17,637,000	17,546,263	90,737	臨時5名 パート職員6名
5 福利厚生費支出	7,006,000	7,005,032	968	社会保険料事業主負担 外
7 旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
8 通信運搬費支出	612,000	551,300	60,700	電話料、郵便料 外
9 消耗品費支出	1,796,000	1,795,448	552	業務、事務用消耗品
10 修繕費支出	1,689,000	1,688,360	640	備品等修理代
11 印刷製本費支出	492,000	487,080	4,920	駐車券印刷代
12 燃料費支出	87,000	78,401	8,599	車両用ガソリン代
13 光熱水料費支出	26,093,000	24,759,567	1,333,433	電気料、水道料
14 使用料支出	683,000	612,469	70,531	下水道使用料 外
15 賃借料支出	2,016,000	1,870,283	145,717	コピー機リース料 外
17 諸謝金支出	96,000	96,000	0	利用者懇談会出席者謝礼
18 租税公課支出	6,689,000	6,680,208	8,792	消費税、収入印紙
19 負担金支出	89,000	65,600	23,400	廃棄物処分料 外
20 委託費支出	41,501,000	41,009,166	491,834	清掃業務委託 外
21 手数料支出	22,000	17,000	5,000	両替手数料 外
22 食糧費支出	9,000	2,286	6,714	利用者懇談会出席者賄代
25 広告料支出	30,000	7,766	22,234	パート職員募集広告料
26 原材料費支出	30,000	3,980	26,020	施設用資材費
27 退職給付費支出	6,560,000	6,560,000	0	中退金共済掛金

収 支 計 算 書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
3 交流プラザ・ふれあいホール利用料収入	59,955,000	62,137,226	△ 2,182,226	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(7) 交流プラザ・ふれあいホール指定管理費支出	158,067,000	155,531,585	2,535,415	
2 職員給料支出	27,618,000	27,419,346	198,654	職員7名
3 諸手当支出	15,087,000	15,086,771	229	期末・勤勉手当 外
4 臨時雇賃金支出	17,637,000	17,351,264	285,736	臨時4名 パート職員6名
5 福利厚生費支出	9,702,000	9,701,958	42	社会保険料事業主負担 外
7 旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
8 通信運搬費支出	612,000	555,612	56,388	電話料、郵便料 外
9 消耗品費支出	2,072,000	2,016,358	55,642	業務、事務用消耗品
10 修繕費支出	1,897,000	1,896,191	809	備品等修理代
11 印刷製本費支出	488,000	487,080	920	駐車券等印刷代
12 燃料費支出	93,000	47,177	45,823	車両用ガソリン代
13 光熱水料費支出	29,845,000	29,193,317	651,683	電気料、水道料
14 使用料支出	735,000	734,478	522	下水道使用料 外
15 賃借料支出	1,885,000	1,847,040	37,960	コピー機リース料 外

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
17 諸謝金支出	96,000	90,000	6,000	利用者懇談会出席者謝礼
18 租税公課支出	7,284,000	6,194,543	1,089,457	消費税、収入印紙
19 負担金支出	32,000	30,250	1,750	廃棄物処分料 外
20 委託費支出	40,744,000	40,692,498	51,502	清掃業務委託費 外
21 手数料支出	22,000	17,000	5,000	両替手数料 外
22 食糧費支出	9,000	2,472	6,528	利用者懇談会出席者賄代
25 広告料支出	10,000	0	10,000	
26 原材料費支出	30,000	16,444	13,556	施設用資材費
27 退職給付費支出	2,160,000	2,151,786	8,214	中退金共済掛金

収 支 計 算 書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1 交流プラザ・ふれあいホール利用料収入	63,484,000	65,253,030	△ 1,769,030	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(4) 交流プラザ・ふれあいホール指定管理費支出	159,051,000	158,087,290	963,710	
2 職員給料支出	27,609,000	27,608,121	879	職員7名
3 諸手当支出	16,185,000	16,184,948	52	期末・勤勉手当 外
4 臨時雇賃金支出	18,858,000	18,447,014	410,986	臨時4名 パート職員6名
5 福利厚生費支出	8,943,000	8,942,597	403	社会保険料事業主負担 外
7 旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
8 通信運搬費支出	602,000	563,499	38,501	電話料、郵便料 外
9 消耗品費支出	2,566,000	2,565,814	186	業務、事務用消耗品
10 修繕費支出	2,994,000	2,993,100	900	備品等修理代
11 印刷製本費支出	1,077,000	1,076,042	958	駐車券等印刷代
12 燃料費支出	92,000	32,253	59,747	車両用ガソリン代
13 光熱水料費支出	27,701,000	27,447,566	253,434	電気料、水道料
14 使用料支出	696,000	695,309	691	下水道使用料 外
15 賃借料支出	1,877,000	1,841,604	35,396	コピー機リース料 外
17 諸謝金支出	96,000	90,000	6,000	利用者懇談会出席者謝礼
18 租税公課支出	6,838,000	6,828,075	9,925	消費税、収入印紙
19 負担金支出	55,000	30,850	24,150	廃棄物処分料 外
20 委託費支出	40,950,000	40,888,436	61,564	清掃業務委託費 外
21 手数料支出	22,000	17,000	5,000	両替手数料 外
22 食糧費支出	9,000	2,367	6,633	利用者懇談会出席者賄代
25 広告料支出	30,000	0	30,000	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
26 原材料費支出	20,000	11,680	8,320	施設用資材費
27 退職給付費支出	1,822,000	1,821,015	985	中退金共済掛金