

## 平成24年度(1~3月期)白根健康福祉センター収支報告書

## [収入の部]

(単位=円)

項目	内 訳	予 算	実 績	差 額	備 考
委託費	指定管理委託費	5,115,000	5,115,000	0	
合計		5,115,000	5,115,000	0	

## [支出の部]

(単位=円)

項目	内 訳	予 算	実 績	差 額	備 考
人件費	常勤職員1名分及び非常勤職員4名分給与 (明細) 給与諸手当	1,952,751	1,983,087	-30,336	
	法定福利費		178,995		社保、雇保、労災
	福利厚生費		31,242		共済
	通勤費		92,781		
一般管理費	水道光熱費 電気料	766,500	1,370,211	-603,711	
	ガス料	578,748	552,448	26,300	
	水道料	146,499	38,308	108,191	1/1~3/14分
	損害賠償責任保険	7,500	0	7,500	請求無し未計上
	リース料 レンタルモップ・マット、コピー機リース代	4,500	66,208	-61,708	
	研修費	13,500	19,048	-5,548	会議費
一般管理計		1,517,247	2,046,223	-528,976	
事務費	消耗品費	150,000	65,045	84,955	清掃用具、用品等
	事務用品費	150,000	34,036	115,964	文房具など
	教材費	150,000	0	150,000	
	備品費	150,000	27,720	122,280	タイムコナー等
	通信費	49,998	48,781	1,217	電話料金等(工事費含)
	印刷製本費 コピー機加算料	49,998	8,116	41,882	コピー代※注1)
	交通費	12,498	3,534	8,964	移動費
	報酬費	49,998	22,858	27,140	講師謝礼
	図書資料費	99,999	19,028	80,971	新聞代
事務費計		862,491	229,118	633,373	
施設管理費	下記詳細参照	589,398	546,525	42,873	
その他経費	修繕費	30,000	0	30,000	
	本部管理費 総務、経理人件費、法人税等	63,963	149,475	-85,512	
	諸手数料	3,000	248	2,752	
	予備費	96,150	0	96,150	
その他経費計		193,113	149,723	43,390	
合計		5,115,000	4,954,676	160,324	

※注1) コピー代收り380円印刷製本費と相殺

## [施設管理費詳細]

(単位=円)

項目	内 訳	予 算	実 績	差 額	備 考
施設管理費	清掃管理費 床面清掃ワックス塗布費用		480,000		
	グリストラップ清掃費		0		
	ガラス清掃費		0		
	一般廃棄物収集運搬費		45,000		
	施設設備保守管理費 施設設備保守管理費		39,000		
	施設警備費		40,500		
	昇降機設備保守管理費		0		
	電気保安管理費		66,000		
	環境衛生管理費 建築物環境衛生管理技術者名義		30,000		
	空調環境測定費		0		
	害虫生息調査費		0		
合計(3ヶ月分)			700,500		
均等割額(1ヶ月分)			173,500		
税込み額(1ヶ月分)		196,466	182,175	14,291	