

(別紙4)

## 2017年度 指定管理部門 収支計算書

2017.4.1～2018.3.31

## 収入の部

単位:円

項目	金額	内訳	金額
市委託料金収入	11,959,348		11,959,348
まちディ光熱費	46,448		46,448
利子	43		43
その他	14,600	講座参加費	14,600
合計	12,020,439		

## 支出の部

項目	金額	内訳	金額
人件費	8,714,361	給料手当	7,739,904
		法定福利費	945,042
		福利厚生費	29,415
管理費	1,728,447	通信運搬費	75,929
		消耗品費	28,983
		支払保険料	101,120
		会議費	9,100
		研修費	17,700
		諸会費	100,000
		水道光熱費	613,083
		修繕費	62,100
		車両リース・駐車場料	720,000
		支払手数料	432
外部委託費	370,741	機械警備委託	108,000
		消防設備点検委託	40,000
		社労士事務委託	222,741
事業費	967,770	生きがい支援事業	809,649
		つながり支援事業	50,000
		相談事業	100,000
		その他事業費	8,121
	239,120	修繕積立金	239,120
合計	12,020,439		12,020,439

修繕積立金の状況	当初	期中取崩	今期増加額	期末現在高	内容
	988,965	0	239,120	1,228,085	