

平成28年度、平成29年度の収支の概要

〔収入の部〕

(単位 円)

項 目	28年度決算額	29年度決算額	備 考
指定管理料	60,355,567	58,032,340	相模原市からの指定管理料
利用料金	27,701,495	29,822,343	専用利用料金、個人利用料金
自主事業収入	973,150	551,160	自主事業参加費
その他収入	1,005,741	964,239	自動販売機売上手数料
負担金収入	2,428,692	2,574,477	光熱水費負担金収入 財団法人事務室分 738,391円(電気、ガス、上下水道) レストラン分 1,708,868円(電気、上下水道) 自動販売機分 127,218円(電気)
雑収入	58	1,765	利息収入及び雑収益
前期繰越収支差額	0	0	
管理運営事業基金	0	2,800,000	1階女子便所洋式化改修費用
収入合計(A)	92,464,703	94,746,324	

〔支出の部〕

(単位 円)

項 目	28年度決算額	29年度決算額	備 考
会議費	10,025	11,028	
諸謝金	376,239	293,035	講座等謝礼
委託料	756,355	385,932	自主事業委託料
消耗品	60,149	11,156	自主事業消耗品(教材費等)
通信運搬費	4,580	29,816	切手、郵送料
事業実施分 小 計	1,207,348	730,967	
人件費	19,692,697	17,602,721	職員、嘱託職員給与、諸手当
福利厚生費	3,658,274	3,228,765	職員、嘱託職員給与、臨時職員福利厚生費
賃金	4,830,710	6,446,646	臨時職員賃金
人件費 小 計	28,181,681	27,278,132	
消耗品費	1,531,457	1,237,756	消耗品費(事務用品、会館維持課交換部品、書籍等)
燃料費	18,665	15,245	
旅費交通費	6,915	575	
印刷製本費	138,780	119,000	会館用各種印刷物
光熱水費	18,419,853	20,642,733	財団法人事務室、レストラン、自動販売機分を含む
修繕費	5,460,818	8,006,413	
保険料	110,710	108,750	動産保険等
通信運搬費	279,560	268,602	
委託料	4,482,638	5,149,275	
小田急DS管理費	24,545,880	24,545,880	小田急デパートサービス管理費(修繕費及び消耗品費除く)
使用料及び賃借料	3,124,553	3,012,978	リース料等
負担金	5,000	10,500	
手数料	48,610	45,638	
会議費	3,110	3,894	
租税公課	2,424,539	2,001,200	
雑費	0	0	
物件費 小 計	60,601,088	65,168,439	
支出合計(B)	89,990,117	93,177,538	

収支差額(A) - (B)	2,474,586	1,568,786	
---------------	-----------	-----------	--