

平成28年度相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター収支の概要

資料6

収入の部

(単位:円)

収入の部			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
科目						
指定管理料			22,597,000	22,597,000	0	
修繕費			926,000	926,000	0	
事業収入	利用料	食事	850,000	585,583	264,417	食事1回300円、飲み物
		風呂	2,400	200	2,200	1回100円
		洗濯	2,400	0	2,400	1回50円(乾燥機1回50円)
		プログラム参加費	250,000	240,400	9,600	
相談支援給付金			800,000	410,347	389,653	
地区社協補助金			50,000	50,000	0	相模湖地区社協との協働事業
職員派遣料(ワークやまのべ)			585,000	819,430	234,430	ワークやまのべへ職員を派遣
雑収入			90,000	205,381	115,381	駐車場使用料(職員)・電話コピー等使用料
前年度繰越金			2,392,824	2,392,824	0	
収入合計(A)			28,545,624	28,227,165	318,459	

支出の部

(単位:円)

科目			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
人件費	職員給与		8,100,000	6,476,819	1,623,181	常勤3名(職員派遣料を充当)
	職員諸手当		3,180,000	2,719,768	460,232	資格手当、役職手当、交通費、残業、賞与
	賃金	非常勤給与	5,680,000	5,432,950	247,050	非常勤5名(職員派遣料を充当)
	非常勤諸手当		1,110,000	1,419,037	309,037	交通費、残業、賞与等
	法定福利費		2,000,000	1,620,525	379,475	社会保険料、労働保険、退職金共済等
	厚生経費		30,000	0	30,000	福利厚生、職員慶弔費
人件費計			20,100,000	17,669,099	2,430,901	
事務費	報償費	謝金	850,000	877,700	27,700	講師謝礼、清掃、調理スタッフ報酬
		アルバイト料	300,000	692,041	392,041	職員補佐
	旅費		70,000	38,290	31,710	出張経費、研修旅行(宿泊費)
	消耗品費		500,000	488,360	11,640	事務用品、生活用品
	燃料費		80,000	73,104	6,896	車輛ガソリン代
	備品購入費		100,000	389,009	289,009	
	印刷製本費		30,000	0	30,000	
	光熱水費	電気	700,000	558,686	141,314	電気、ガス、上下水道の使用料
		ガス	70,000	56,695	13,305	
		水道	52,000	47,085	4,915	
	修繕費		926,000	125,820	800,180	
	食料費		850,000	606,655	243,345	利用料食事を充当
	役務費	役務費	420,000	458,064	38,064	通信料、郵便代等
		保険料	250,000	264,244	14,244	
	負担金		120,000	109,400	10,600	県精連、市障作連会費等
	研修費		100,000	15,628	84,372	研修会等の負担金
	渉外費		10,000	2,800	7,200	慶弔費
	業務委託費	保守費	350,000	326,560	23,440	機械警備、清掃、点検
		リース料	325,000	321,660	3,340	コピー機・ルーターリース料
		保険料(備品)	20,000	0	20,000	
		産廃処理	40,000	43,328	3,328	
	使用料		200,000	238,971	38,971	個人車使用料・駐車料金等
	租税公課		4,000	11,700	7,700	自動車税、車検
	報酬	税理士等報酬	250,000	215,870	34,130	
事務費計			6,617,000	5,961,670	655,330	
事業支出		プログラム経費	250,000	220,526	29,474	利用料プログラム参加費を充当
予備費(予算)		雑費(決算)	1,578,624	0	1,578,624	
支出合計 + + (B)			28,545,624	23,851,295	4,694,329	
返戻金(C)			0	800,180		修繕費返戻金
次期繰越額 (A) - (B) - (C)			0	3,575,690		

平成29年度相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター収支の概要

資料6

収入の部

(単位:円)

収入の部			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
科目						
指定管理料			22,597,000	22,597,000	0	
修繕費			926,000	926,000	0	
事業収入	利用料	食事	750,000	585,469	164,531	食事1回300円、飲み物
		風呂	2,400	300	2,100	1回100円
		洗濯	2,400	0	2,400	1回50円(乾燥機1回50円)
		プログラム参加費	250,000	270,565	20,565	
相談支援給付金			800,000	600,222	199,778	
地区社協補助金			50,000	50,000	0	相模湖地区社協との協働事業
職員派遣料(ワークやまのべ)			585,000	1,094,350	509,350	ワークやまのべへ職員を派遣
雑収入			200,000	221,010	21,010	駐車場使用料(職員)・電話コピー等使用料
前年度繰越金			3,000,000	3,575,690	575,690	
収入合計(A)			29,162,800	29,920,606	757,806	

支出の部

(単位:円)

科目			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
人件費	職員給与		9,840,000	9,769,032	70,968	常勤4名
	職員諸手当		4,000,000	4,292,818	292,818	資格手当、役職手当、交通費、残業、賞与
	賃金	非常勤給与	5,000,000	4,563,608	436,392	非常勤5名(職員派遣料を充当)
	非常勤諸手当		800,000	910,717	110,717	交通費、残業、賞与等
	法定福利費		2,100,000	2,222,268	122,268	社会保険料、労働保険、退職金共済等
	厚生経費		30,000	0	30,000	福利厚生、職員慶弔費
人件費計			21,770,000	21,758,443	11,557	
事務費	報償費	謝金	850,000	876,000	26,000	講師謝礼、清掃、調理スタッフ報酬
		アルバイト料	300,000	352,065	52,065	職員補佐
	旅費		70,000	41,717	28,283	出張経費、研修旅行(宿泊費)
	消耗品費		500,000	460,917	39,083	事務用品、生活用品
	燃料費		80,000	63,199	16,801	車輛ガソリン代
	備品購入費		100,000	202,695	102,695	
	印刷製本費		30,000	0	30,000	
	光熱水費	電気	700,000	643,384	56,616	電気、ガス、上下水道の使用料
		ガス	70,000	47,212	22,788	
		水道	52,000	47,238	4,762	
	修繕費		926,000	910,699	15,301	
	食料費		750,000	587,890	162,110	利用料食事を充当
	役務費	役務費	420,000	479,532	59,532	通信料、郵便代等
		保険料	250,000	280,870	30,870	
	負担金		120,000	112,598	7,402	県精連、市障作連会費等
	研修費		100,000	25,820	74,180	研修会等の負担金
	渉外費		10,000	10,000	0	慶弔費
	業務委託費	保守費	350,000	406,560	56,560	機械警備、清掃、点検
		リース料	325,000	321,660	3,340	コピー機・ルーターリース料
		保険料(備品)	20,000	0	20,000	
		産廃処理	40,000	33,462	6,538	
	使用料		300,000	317,891	17,891	個人車使用料・駐車料金(雑収入使用料を充当)等
	租税公課		4,000	4,000	0	自動車税、車検
	報酬	税理士等報酬	250,000	215,870	34,130	
事務費計			6,617,000	6,441,279	175,721	
事業支出		プログラム経費	250,000	259,077	9,077	利用料プログラム参加費を充当
予備費(予算)		雑費(決算)	525,800	0	525,800	
支出合計 + + (B)			29,162,800	28,458,799	704,001	
返戻金(C)			0	15,301		修繕費返戻金
次期繰越額 (A) - (B) - (C)			0	1,446,506		