

市営駐車場緑区グループ（自転車）収支計算書（令和元年度）

【収 入】

（税込、単位：円）

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
指定管理料	相模原市からの管理料	100,987,992	101,963,650	△ 975,658	課税
	受託事業収入	0	0	0	課税
利用料収入	利用料金	0	0	0	課税
事業実施収入	事業参加料等	0	0	0	課税
その他の収入	雑収入（利息）	0	0	0	非課税
	雑収入（コピー機等）	0	0	0	課税
	繰入金等	0	0	0	非課税
その他の事業収入		0	0	0	
収 入 合 計		100,987,992	101,963,650	△ 975,658	

【支 出】

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
給料・手当他	常勤スタッフ（退職給付金含）	18,843,000	13,927,143	4,915,857	非課税
	法定福利費	3,259,000	2,201,978	1,057,022	非課税
	賃金	22,766,000	30,588,757	△ 7,822,757	非課税
人件費計		44,868,000	46,717,878	△ 1,849,878	
消耗品費	事務用消耗品等	618,840	253,907	364,933	課税
燃料費	プロパンガス等	0	0	0	課税
食糧費	お茶代	0	0	0	課税
印刷製本費	パンフレット等	1,335,960	3,058,558	△ 1,722,598	課税
光熱水費	電気料・ガス使用料・上下水道料	6,342,840	7,241,111	△ 898,271	課税
修繕料	施設、設備、物品修繕	2,159,520	2,498,965	△ 339,445	課税
通信運搬費	電話料、ファックス使用料等	347,760	303,819	43,941	課税
手数料	振込手数料等	4,320	4,804	△ 484	課税
保険料	指定管理者保険等	11,000	9,972	1,028	非課税
委託料	委託費	30,965,760	30,716,027	249,733	課税
使用料及び賃借料	公用車賃借料	0	0	0	課税
	テレビ受信料	0	0	0	課税
	その他（非課税）	0	0	0	非課税
	その他（複写機等）	19,440	34,992	△ 15,552	課税
その他	旅費・消耗什器等	111,672	50,249	61,423	課税
公租公課	消費税納税相当額	4,360,400	4,984,742	△ 624,342	非課税
本社管理経費	本社管理経費	9,609,000	9,609,000	0	非課税
物件費計		55,886,512	58,766,146	△ 2,879,634	
需用費	消耗品	216,000	2,642	213,358	課税
	印刷製本費	0	0	0	課税
役務費	傷害保険料	1,000	933	67	非課税
使用料及び賃借料	施設及び事業P R	0	0	0	課税
報償費	講師謝礼	10,000	9,999	1	課税
委託料	事業委託料	0	0	0	課税
その他	広告料等	6,480	4,408	2,072	課税
事業運営費計		233,480	17,982	215,498	
支出合計		100,987,992	105,502,006	△ 4,514,014	

収支差額			△ 3,538,356	
------	--	--	-------------	--

※公社は税抜会計を行っているため、税込の収支予算書及び収支計算書は税込を想定した収支予算書及び収支計算書となっております。

市営駐車場中央区グループ（自転車）収支計算書（令和元年度）

【収 入】

（税込、単位：円）

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
指定管理料	相模原市からの管理料	121,871,952	123,028,900	△ 1,156,948	課税
	受託事業収入	0	0	0	課税
利用料収入	利用料金	0	0	0	課税
事業実施収入	事業参加料等	0	0	0	課税
その他の収入	雑収入（利息）	0	0	0	非課税
	雑収入（コピー機等）	0	0	0	課税
	繰入金等	180,000	1,393,964	△ 1,213,964	非課税
その他の事業収入		180,000	1,393,964	△ 1,213,964	
収 入 合 計		122,051,952	124,422,864	△ 2,370,912	

【支 出】

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
給料・手当他	常勤スタッフ（退職給付金含）	18,899,000	13,732,565	5,166,435	非課税
	法定福利費	3,231,000	2,934,705	296,295	非課税
	賃金	29,143,000	39,338,327	△ 10,195,327	非課税
人件費計		51,273,000	56,005,597	△ 4,732,597	
消耗品費	事務用消耗品等	828,360	479,257	349,103	課税
燃料費	プロパンガス等	0	0	0	課税
食糧費	お茶代	0	0	0	課税
印刷製本費	パンフレット等	2,630,880	3,597,470	△ 966,590	課税
光熱水費	電気料・ガス使用料・上下水道料	6,310,440	5,905,108	405,332	課税
修繕料	施設、設備、物品修繕	1,238,200	1,189,918	48,282	課税
通信運搬費	電話料、ファックス使用料等	430,920	412,524	18,396	課税
手数料	振込手数料等	11,880	68,280	△ 56,400	課税
保険料	指定管理者保険等	15,000	14,482	518	非課税
委託料	委託費	44,394,480	46,720,861	△ 2,326,381	課税
使用料及び賃借料	公用車賃借料	0	0	0	課税
	テレビ受信料	0	0	0	課税
	その他（非課税）	0	0	0	非課税
	その他（複写機等）	12,960	34,992	△ 22,032	課税
その他	旅費・消耗什器等	160,272	102,031	58,241	課税
公租公課	消費税納税相当額	4,862,080	5,843,858	△ 981,778	非課税
本社管理経費	本社管理経費	9,650,000	9,650,000	0	非課税
物件費計		70,545,472	74,018,781	△ 3,473,309	
需用費	消耗品	216,000	8,965	207,035	課税
	印刷製本費	0	0	0	課税
役務費	傷害保険料	1,000	933	67	非課税
使用料及び賃借料	施設及び事業P R	0	0	0	課税
報償費	講師謝礼	10,000	9,999	1	課税
委託料	事業委託料	0	0	0	課税
その他	広告料等	6,480	4,408	2,072	課税
事業運営費計		233,480	24,305	209,175	
支出合計		122,051,952	130,048,683	△ 7,996,731	

収支差額			△ 5,625,819	
------	--	--	-------------	--

※公社は税抜会計を行っているため、税込の収支予算書及び収支計算書は税込を想定した収支予算書及び収支計算書となっております。

市営駐車場南区グループ（自転車）収支計算書（令和元年度）

【収 入】

（税込、単位：円）

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
指定管理料	相模原市からの管理料	129,497,832	128,711,063	786,769	課税
	受託事業収入	0	0	0	課税
利用料収入	利用料金	0	0	0	課税
事業実施収入	事業参加料等	0	0	0	課税
その他の収入	雑収入（利息）	0	0	0	非課税
その他の収入	雑収入（コピー機等）	0	0	0	課税
その他の収入	繰入金等	700,000	0	700,000	非課税
その他の事業収入		700,000	0	700,000	
収 入 合 計		130,197,832	128,711,063	1,486,769	

【支 出】

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
給料・手当他	常勤スタッフ（退職給付金含）	25,810,000	18,061,748	7,748,252	非課税
法定福利費	保険料等事業主負担	4,207,000	2,972,593	1,234,407	非課税
賃金		15,652,000	23,681,691	△ 8,029,691	非課税
人件費計		45,669,000	44,716,032	952,968	
消耗品費	事務用消耗品等	2,102,760	1,218,481	884,279	課税
燃料費	プロパンガス等	37,800	11,690	26,110	課税
食糧費	お茶代	0	0	0	課税
印刷製本費	パンフレット等	2,288,520	4,022,450	△ 1,733,930	課税
光熱水費	電気料・ガス使用料・上下水道料	10,604,520	7,846,571	2,757,949	課税
修繕料	施設、設備、物品修繕	3,771,360	3,799,988	△ 28,628	課税
通信運搬費	電話料、ファックス使用料等	507,600	554,596	△ 46,996	課税
手数料	振込手数料等	14,040	17,890	△ 3,850	課税
保険料	指定管理者保険等	20,000	18,962	1,038	非課税
委託料	委託費	44,810,280	46,089,785	△ 1,279,505	課税
使用料及び賃借料	公用車賃借料	411,480	243,288	168,192	課税
	テレビ受信料	0	0	0	課税
	その他（非課税）	0	400	△ 400	非課税
	その他（複写機等）	0	9,426	△ 9,426	課税
その他	旅費・消耗什器等	182,952	154,076	28,876	課税
公租公課	消費税納税相当額	4,781,040	5,201,493	△ 420,453	非課税
本社管理経費	本社管理経費	14,763,000	14,766,934	△ 3,934	非課税
物件費計		84,295,352	83,956,030	339,322	
需用費	消耗品	216,000	23,001	192,999	課税
	印刷製本費	0	0	0	課税
役務費	傷害保険料	1,000	934	66	非課税
使用料及び賃借料	施設及び事業P R	0	0	0	課税
報償費	講師謝礼	10,000	9,999	1	課税
委託料	事業委託料	0	0	0	課税
その他	広告料等	6,480	5,067	1,413	課税
事業運営費計		233,480	39,001	194,479	
支出合計		130,197,832	128,711,063	1,486,769	

収支差額			0	
------	--	--	---	--

※公社は税抜会計を行っているため、税込の収支予算書及び収支計算書は税込を想定した収支予算書及び収支計算書となっております。