

資料3-1 過去3ヶ年の収支状況（児童センター）

勘 定 科 目		平成28年度	平成29年度	平成30年度		
事業活動による収支	収入	指定管理料	118,500,000	118,500,000	113,500,000	
		プール利用料収入	2,338,200	2,206,950	2,464,300	
		プール帽子レンタル料	0	0	36,000	
		自動販売機収入	1,363,099	1,316,620	1,374,591	
		貸室等使用料収入	289,750	399,950	375,850	
		イベント売上	1,499,950	780,559	914,800	
		イベント参加費	0	152,000	150,000	
		受取利息配当金収入	571	511	496	
		その他の収入	10,000	10,000	233,230	
	事業活動収入計（1）		124,001,570	123,366,590	119,049,267	
	支出	事業活動による収支	人件費支出	56,192,503	70,604,426	76,303,502
			職員俸給	24,020,147	35,613,455	41,181,032
			職員賞与	7,058,700	8,251,200	9,622,788
			非常勤職員給与	18,015,078	17,618,189	14,540,709
			法定福利費	6,517,478	8,009,082	8,052,971
			退職給付費	581,100	1,112,500	2,906,002
			事務費支出	22,600,086	25,950,305	32,993,153
			福利厚生費	173,102	191,851	80,947
			職員被服費	253,503	554,871	189,577
			旅費交通費	266,166	120,595	121,000
			研修費	243,430	47,796	68,613
			消耗品費	373,945	449,410	331,773
			印刷製本費	45,360	9,180	14,040
			修繕費	5,070,142	1,852,334	4,401,769
			通信運搬費	285,243	316,557	329,281
			会議費	0	0	9,188
			広報費	86,400	3,909	0
			業務委託費	12,946,246	18,426,607	23,166,655
			租税公課	0	5,000	400
			手数料	24,524	27,750	38,528
			土地・建物賃借料支出	160,212	0	0
			保守料	1,800,115	3,392,847	3,740,277
			雑費	871,698	551,598	501,105
			事業費支出	17,934,355	16,852,262	17,694,408
保健衛生費			36,130	14,220	48,936	
保育材料費			7,912,510	5,133,994	2,823,200	
水道光熱費			7,547,358	8,026,893	9,139,028	
燃料費支出			84,000	0	0	
消耗器具什器費	1,424,292	2,049,740	4,122,985			
保険料	59,100	53,410	6,150			
賃借料	648,324	1,370,761	1,415,382			
車輛費	222,641	203,244	138,727			
雑費	0	0	0			
経常支出計（2）		96,726,944	113,406,993	126,991,063		
経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		27,274,626	9,959,597	-7,941,796		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）		0	0	0	
支出	固定資産取得支出	11,618,850	1,063,796	1,267,896		
	施設整備等支出計（5）	11,618,850	1,063,796	1,267,896		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-11,618,850	-1,063,796	-1,267,896		
財務活動による収支	収入	借入金収入	16	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	16	0	0	
		その他の収入	0	0	1,491,200	
	財務収入計（7）		16	0	1,491,200	
	支出	積立預金積立支出	97,200	153,600	108,800	
		財務支出計（8）	97,200	153,600	108,800	
財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-97,184	-153,600	1,382,400		
予備費						
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		15,558,592	8,742,201	-7,827,292		

参考 減免額実績 0 0 0