

市営駐車場緑区グループ（自転車）収支計算書（平成30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	100,987,992	0	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	100,987,992	0	

【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	13,800,120	5,042,880	非課税
	法定福利費	3,259,000	2,677,408	581,592	非課税
	賃金	22,766,000	30,096,450	△ 7,330,450	非課税
人件費計		44,868,000	46,573,978	△ 1,705,978	
消耗品費	事務用消耗品等	618,840	382,448	236,392	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	2,922,210	△ 1,586,250	課税
光熱水費	電気料・ガス使用料・上下水道料	6,342,840	7,038,787	△ 695,947	課税
修繕料	施設、設備、物品修繕	2,159,520	2,160,000	△ 480	課税
通信運搬費	電話料、ファックス使用料等	347,760	307,735	40,025	課税
手数料	振込手数料等	4,320	3,888	432	課税
保険料	指定管理者保険等	11,000	8,887	2,113	非課税
委託料	委託費	30,965,760	29,584,297	1,381,463	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	58,983	52,689	課税
公租公課	消費税納税相当額	4,360,400	4,497,019	△ 136,619	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	56,608,246	△ 721,734	
需用費	消耗品	216,000	7,513	208,487	課税
	印刷製本費	0	0	0	課税
役務費	傷害保険料	1,000	700	300	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	10,000	0	課税
委託料	事業委託料	0	0	0	課税
その他	広告料等	6,480	1,848	4,632	課税
事業運営費計		233,480	20,061	213,419	
支出合計		100,987,992	103,202,285	△ 2,214,293	

収支差額			-2,214,293	
------	--	--	------------	--

※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（平成30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	121,871,952	0	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	0	180,000	非課税
その他の事業収入		180,000	0	180,000	
収 入 合 計		122,051,952	121,871,952	180,000	

【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	13,576,937	5,322,063	非課税
	法定福利費	3,231,000	2,788,514	442,486	非課税
	賃金	29,143,000	36,951,588	△ 7,808,588	非課税
人件費計		51,273,000	53,317,039	△ 2,044,039	
消耗品費	事務用消耗品等	828,360	568,750	259,610	課税
燃料費		0	0	0	課税
食糧費	お茶代	0	0	0	課税
印刷製本費	申請書・回数券等	2,630,880	3,440,610	△ 809,730	課税
光熱水費	電気料・上下水道料	6,310,440	5,904,339	406,101	課税
修繕料	施設、設備、物品修繕	1,238,200	1,224,456	13,744	課税
通信運搬費	電話料、ファックス使用料等	430,920	404,105	26,815	課税
手数料	振込手数料等	11,880	22,744	△ 10,864	課税
保険料	指定管理者保険等	15,000	12,158	2,842	非課税
委託料	委託費	44,394,480	44,849,876	△ 455,396	課税
使用料及び賃借料	公用車賃借料		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・広告料・負担金	160,272	51,415	108,857	課税
公租公課	消費税納税相当額	4,862,080	5,040,808	△ 178,728	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	71,204,253	△ 658,781	
需用費	消耗品	216,000	8,726	207,274	課税
	印刷製本費	0	0	0	課税
役務費	傷害保険料	1,000	700	300	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	10,000	0	非課税
委託料	事業委託料	0	0	0	課税
その他	広告料等	6,480	1,848	4,632	課税
事業運営費計		233,480	21,274	212,206	
支出合計		122,051,952	124,542,566	△ 2,490,614	

収支差額		0	- 2,670,614	
------	--	---	-------------	--

※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（平成30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	129,497,832	0	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	雑収入(防犯カメラ弁償)	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	129,497,832	700,000	

【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	24,599,937	1,210,063	非課税
法定福利費	保険料等事業主負担	4,207,000	3,907,198	299,802	非課税
賃金		15,652,000	18,831,994	△ 3,179,994	非課税
人件費計		45,669,000	47,339,129	△ 1,670,129	
消耗品費	事務用消耗品等	2,102,760	485,571	1,617,189	課税
燃料費	プロパンガス等	37,800	15,001	22,799	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	1,850,580	437,940	課税
光熱水費	電気料・ガス使用料・上下水道料	10,604,520	8,248,273	2,356,247	課税
修繕料	施設、設備、物品修繕	3,771,360	3,744,198	27,162	課税
通信運搬費	電話料、ファックス使用料等	507,600	534,831	△ 27,231	課税
手数料	振込手数料等	14,040	7,128	6,912	課税
保険料	指定管理者保険等	20,000	14,495	5,505	非課税
委託料	委託費	44,810,280	44,466,438	343,842	課税
使用料及び賃借料	公用車賃借料	411,480	241,056	170,424	課税
	テレビ受信料	0	0	0	課税
	その他（非課税）	0	600	△ 600	非課税
	その他（複写機等）	0	40,236	△ 40,236	課税
その他	旅費・消耗什器等	182,952	1,399,314	△ 1,216,362	課税
公租公課	消費税納税相当額	4,781,040	4,971,363	△ 190,323	非課税
本社管理経費	本社管理経費	14,763,000	14,763,000	0	非課税
物件費計		84,295,352	80,782,084	3,513,268	
需用費	消耗品	216,000	11,827	204,173	課税
	印刷製本費	0	0	0	課税
役務費	傷害保険料	1,000	700	300	非課税
使用料及び賃借料	施設及び事業PR	0	0	0	課税
負担金報償費	講師謝礼	10,000	10,000	0	課税
委託料	事業委託料	0	0	0	課税
その他	広告料等	6,480	1,848	4,632	課税
事業運営費計		233,480	24,375	209,105	
支出合計		130,197,832	128,145,588	2,052,244	

収支差額		0	1,352,244	
------	--	---	-----------	--

※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。