

平成30年度～令和2年度の収支の概要（東林ふれあいセンター）

資料 8

【収入】

項目	平成30年度	平成31年度	令和2年度	説 明
指定管理料	37,432,720	37,798,654	38,165,619	相模原市からの管理料
利用料収入	1,910,045	1,644,111	19,020	利用料収入等
事業実施収入	709,400	662,200	0	事業参加料等
受取地方公共団体補助金	0	0	1,100,000	指定管理者制度導入施設協力金
受取国庫助成金	0	0	4,218,869	緊急雇用安定助成金
その他の収入	137,804	117,777	1,356	雑収入
その他の事業収入	137,804	117,777	1,356	
自主財源	0	235,554	0	
収 入 合 計	40,189,969	40,458,296	43,504,864	

【支出】

項 目	平成30年度	平成31年度	令和2年度	説 明
給料・手当	6,634,673	6,748,483	6,748,053	常勤スタッフ（退職給付金含）
法定福利費	1,405,697	1,418,165	1,223,255	保険料等事業主負担
賃金	13,270,344	13,712,647	10,742,927	臨時職員
人 件 費 計	21,310,714	21,879,295	18,714,235	
旅費	0	652	0	研修参加による旅費
消耗品費・消耗什器備品費	585,094	582,797	585,385	事務用・業務用消耗品費
印刷製本費	106,600	95,601	97,400	利用申請書等
光熱水費	3,844,836	3,178,746	1,440,125	電気料・上下水道料
修繕料	349,920	342,550	356,070	施設、設備、物品修繕
通信運搬費	133,814	141,118	254,383	電話・ファックス等
手数料	3,888	1,860	3,119	振込手数料等
保険料	1,948	2,079	2,019	指定管理者賠償責任保険費用等
委託料	6,543,482	6,579,823	6,315,057	第三者委託
使用料及び賃借料	701,771	627,186	542,078	公用車・複写機・フロアマット
支払負担金	0	80,520	161,040	予約システム保守
本社管理経費	3,080,203	2,391,894	3,809,990	本社関係職員人件費
公租公課	2,025,636	2,311,498	2,609,002	消費税納税相当額
物 件 費 計	17,377,192	16,336,324	16,175,668	
報償費	206,742	152,000	0	講師謝礼
消耗品費・消耗什器備品費	28,585	87,696	0	事務用消耗品費等
手数料	3,132	2,622	0	講師振込手数料
保険料	61,010	33,215	1,000	自主事業傷害保険料
広告料	50,800	40,000	0	事業PR等
委託料	285,161	345,860	0	自主事業委託費用
事 業 運 営 費 計	635,430	661,393	1,000	
支 出 合 計	39,323,336	38,877,012	34,890,903	
収 支 差 額	866,633	1,581,284	8,613,961	
指定管理料の返還分	-	-190,303		