

## 5年間の収支及び収支バランス（磯子区民文化センター）

収入の部

(税込、単位:円)

科目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	説明
指定管理料	130,200,000	130,200,000	130,200,000	130,200,000	130,200,000	横浜市より
利用料金収入	20,400,000	20,600,000	20,800,000	21,000,000	21,000,000	
自主事業収入	8,400,000	8,500,000	8,600,000	8,700,000	8,800,000	
雑入	4,870,000	4,870,000	4,870,000	4,870,000	4,870,000	
印刷代	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	コピー代
自動販売機手数料	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	自販機手数料
その他( )	4,460,000	4,460,000	4,460,000	4,460,000	4,460,000	駐車券、ごみ袋販売、チケット手数料等
収入合計	163,870,000	164,170,000	164,470,000	164,770,000	164,870,000	

支出の部

科目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	説明
人件費	47,931,000	47,931,000	47,931,000	47,931,000	47,931,000	
給与・賃金	40,186,000	40,186,000	40,186,000	40,186,000	40,186,000	職員7名、アルバイト1名、受付9名
社会保険料	4,830,000	4,830,000	4,830,000	4,830,000	4,830,000	
通勤手当	2,264,000	2,264,000	2,264,000	2,264,000	2,264,000	
健康診断費	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
勤労者福祉共済掛金	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
退職給付引当金繰入額	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	
事務費	8,351,000	8,451,000	8,521,000	8,717,000	8,796,000	
旅費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
消耗品費	4,500,000	4,654,000	4,700,000	4,766,000	4,800,000	
会議賄い費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	
通信費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
使用料及び賃借料	1,601,000	1,601,000	1,601,000	1,601,000	1,601,000	
横浜市への支払分	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
その他	1,439,000	1,439,000	1,439,000	1,439,000	1,439,000	複合ビル外壁サイン使用料、PC、コピー機リース等
備品購入費	255,000	201,000	225,000	355,000	400,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
職員等研修費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
振込手数料	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
地域協力費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
事業費	10,900,000	10,900,000	10,950,000	11,100,000	11,100,000	
自主事業費	10,900,000	10,900,000	10,950,000	11,100,000	11,100,000	
管理費	88,626,000	88,826,000	89,006,000	88,960,000	88,981,000	
光熱水費	15,705,000	15,705,000	15,705,000	15,705,000	15,705,000	
電気料金	10,368,000	10,368,000	10,368,000	10,368,000	10,368,000	
ガス料金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
水道料金	2,337,000	2,337,000	2,337,000	2,337,000	2,337,000	
清掃費						
修繕費	1,800,000	2,000,000	2,196,000	2,150,000	2,200,000	
機械警備費	250,000	250,000	234,000	234,000	205,000	
設備保全費	37,394,000	37,394,000	37,394,000	37,394,000	37,394,000	
空調衛生設備保守						
消防設備保守						
電気設備保守	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	
害虫駆除清掃保守						
駐車場設備保全費						
その他保全費	36,986,000	36,986,000	36,986,000	36,986,000	36,986,000	舞台技術、設備管理、清掃等
共益費	33,477,000	33,477,000	33,477,000	33,477,000	33,477,000	
公租公課	1,862,000	1,862,000	1,862,000	1,862,000	1,862,000	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	1,791,000	1,791,000	1,791,000	1,791,000	1,791,000	
印紙税	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
その他(法人住民税)	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	
本部分	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	総予算の3.8%
当該施設分						
支出合計	163,870,000	164,170,000	164,470,000	164,770,000	164,870,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	8,400,000	8,500,000	8,600,000	8,700,000	8,800,000	
自主事業費支出	10,900,000	10,900,000	10,950,000	11,100,000	11,100,000	
自主事業収支	△ 2,500,000	△ 2,400,000	△ 2,350,000	△ 2,400,000	△ 2,300,000	
管理許可・目的外使用許可収入	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	
管理許可・目的外使用許可支出	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
管理許可・目的外使用許可収支	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	