

平成29年度 指定管理会計決算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

差引残高の部

(単位:円)

収入額	7,859,866	
支出額	7,613,743	
差引残額	246,123	(次年度繰越金) 1/12(600,836.92)を超えない

収入の部

(単位:円)

科目	29年度予算	29年度決算	増減	摘要
繰越金	359,654	359,654	0	
指定管理料	4,932,000	4,932,000	0	徳島市より
利用料				
貸館料	2,150,000	2,101,500	48500	
冷暖房費	145,000	63,000	82000	
備品使用料	5,000	0	5000	
市電気代負担分	300,000	403,700	-103700	支所・児童館の電気代を各担当課から入金
その他の収入	50	12	38	
計	7,891,704	7,859,866	31838	

支出の部

(単位:円)

科目	29年度予算	29年度決算	増減	摘要		
管理費	人件費					
	主事人件費	1,780,000	1,694,590	85410	後期より月¥5000アップ・諸保険等含	
	管理人人件費	1,060,000	1,068,320	-8320	夜間、休日管理人費用・会計・臨時	
	光熱水費	電気	2,060,000	2,431,855	-371855	四国電力(支所・児童館の電気代も一括支払い)(13か月分)
		水道	45,000	40,217	4783	徳島市水道局(13か月分)
		ガス	45,000	43,783	1217	四国ガス燃料(13か月分)
	管理費	電気設備点検費	188,000	187,708	292	四国電気保安協会
		消防設備点検費	90,000	90,000	0	榑藤島
		浄化槽設備点検費	72,000	71,719	281	(有)山口清掃店 (2年に一度浄化槽清掃代) 水質検査(県環境技術センター)
		施設賠償保険	15,000	11,290	3710	損害保険ジャパン日本興亜㈱
施設修繕費		200,000	217,032	-17032	第1会議室扇風機・調理室水道工事等	
清掃費	260,000	161,728	98272	シルバー人材センター他		
その他の管理費	48,000	50,433	-2433	植木肥料等		
事務費						
事務消耗品	407,000	306,831	100169	コピー機トナー・輪転機インク・事務用品・トイレ		
新聞購読料	50,000	46,763	3237	徳島新聞		
備品購入費	250,000	250,257	-257	パソコン(会長・主事)・掃除機・ミキサー等		
リース料	25,000	24,624	376	コピー機のリース シャープファイナンス		
租税公課	0	2,000	-2000	収入印紙		
通信費	210,000	205,019	4981	電話・インターネット・はがき・切手(13か月分)		
その他の事務費	200,000	123,777	76223	振込料・会議費・市コミ連研修費他		
振興事業						
機関誌発行料	90,000	78,416	11584	2回(折込料込)		
六右衛門まつり事業費	300,000	300,000	0	六右衛門まつりへ		
徳島市コミュニティ連絡協議会会費	20,000	20,000	0	市コミ連協会へ		
敬老会費	150,000	150,000	0	敬老会 (津田社協と共催にする)		
その他の事業	69,100	37,381	31719	木工教室・史跡めぐり・市コミセンまつり他		
計	7,634,100	7,613,743	20357			

現金 90,720
釣銭用 10,000
普通預金 69,056
貸館通帳 420,252
未収金 57,516

未払金 401421

(単位:円)

(平成30年3月31日現在)