

令和4年度神奈川県立かながわ労働プラザの指定管理に関する収支決算書

(公財)神奈川県労働福祉協会

(単位:円)

収入	当初予算	補正・流用	現計予算	収入済額	対現計予算 増減額
項目					
利用料金収入	75,500,000	△ 5,360,770	70,139,230	70,139,230	0
負担金収入	54,500,000	6,158,849	60,658,849	60,658,849	0
その他(事業外収入)	700,000	△ 195,735	504,265	504,265	0
指定管理料	0	633,000	633,000	633,000	0
	130,700,000	1,235,344	131,935,344	131,935,344	0

支出	金額	補正・流用	現計予算	支出済額	残額	
項目						
管理経費	130,489,000	10,547,444	141,036,444	141,036,444	0	
人件費	常勤職員	19,400,000	△ 184,671	19,215,329	19,215,329	0
	非常勤職員・アルバイト等	14,300,000	329,533	14,629,533	14,629,533	0
	小計	33,700,000	144,862	33,844,862	33,844,862	0
管理費	消耗品費	1,000,000	65,434	1,065,434	1,065,434	0
	光熱水費	25,000,000	10,960,070	35,960,070	35,960,070	0
	施設・設備維持管理費	54,189,000	1,394,676	55,583,676	55,583,676	0
	修繕費	1,000,000	△ 970,740	29,260	29,260	0
	広告宣伝費	100,000	△ 57,089	42,911	42,911	0
	業務委託費	3,600,000	230,960	3,830,960	3,830,960	0
	その他管理費	3,000,000	1,002,624	4,002,624	4,002,624	0
	法人経費負担金	2,300,000	△ 1,923,784	376,216	376,216	0
小計	90,189,000	10,702,151	100,891,151	100,891,151	0	
事業費	報償費	0	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	0	0	0	0
	その他事業費	0	0	0	0	0
	情報コーナー事業費	700,000	262,231	962,231	962,231	0
小計	700,000	262,231	962,231	962,231	0	
租税公課	消費税ほか	3,150,000	△ 487,400	2,662,600	2,662,600	0
	事業所税・償却資産税・法人税	2,750,000	△ 74,400	2,675,600	2,675,600	0
	小計	5,900,000	△ 561,800	5,338,200	5,338,200	0
その他(支払納付金ほか)	2,711,000	△ 2,648,300	62,700	62,700	0	
合計	133,200,000	7,899,144	141,099,144	141,099,144	0	

収支差額	△ 2,500,000	△ 6,663,800	△ 9,163,800	△ 9,163,800	0
------	-------------	-------------	-------------	-------------	---