

令和6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決算報告書

(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	75,000,000	△ 3,773,305	71,226,695	71,226,695	0
負担金収入	60,000,000	△ 1,065,849	58,934,151	58,934,151	0
その他(事業外収入)	1,320,000	△ 521,509	798,491	798,491	0
指定管理料	0	7,598,507	7,598,507	7,598,507	0
	136,320,000	2,237,844	138,557,844	138,557,844	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		136,600,000	5,653,661	142,253,661	142,253,661	0
人件費	常勤職員	19,000,000	1,447,117	20,447,117	20,447,117	0
	非常勤職員・アルバイト等	14,000,000	782,976	14,782,976	14,782,976	0
	小計	33,000,000	2,230,093	35,230,093	35,230,093	0
管理費	消耗品費	800,000	362,743	1,162,743	1,162,743	0
	光熱水費	33,000,000	747,644	33,747,644	33,747,644	0
	施設・設備維持管理費	55,000,000	△ 226,064	54,773,936	54,773,936	0
	修繕費	200,000	△ 196,700	3,300	3,300	0
	広告宣伝費	50,000	△ 50,000	0	0	0
	業務委託費	2,500,000	1,437,161	3,937,161	3,937,161	0
	その他管理費	2,000,000	2,236,278	4,236,278	4,236,278	0
	法人経費負担金	2,300,000	△ 704,015	1,595,985	1,595,985	0
	小計	95,850,000	3,607,047	99,457,047	99,457,047	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	1,500,000	△ 423,779	1,076,221	1,076,221	0
	小計	1,500,000	△ 423,779	1,076,221	1,076,221	0
租税公課	消費税ほか	3,500,000	249,200	3,749,200	3,749,200	0
	事業所税・償却資産税・法人税	2,750,000	△ 8,900	2,741,100	2,741,100	0
	小計	6,250,000	240,300	6,490,300	6,490,300	0
その他(支払納付金ほか)		3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
合計		139,600,000	2,653,661	142,253,661	142,253,661	0

収支差額	△ 3,280,000	△ 415,817	△ 3,695,817	△ 3,695,817	0
------	-------------	-----------	-------------	-------------	---