

かながわ労働プラザ収支決算状況（平成28～30年度）

(単位：円)

| 収 入 項 目 | 平成28年度 実績 | 平成29年度 実績 | 平成30年度 実績 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 指定管理料 * | 0 | 0 | 7,852,000 |
| 利用料金収入 | 80,114,645 | 83,179,015 | 73,393,635 |
| 光熱水費・維持管理費等負担金収入 | 53,453,526 | 54,596,384 | 55,557,628 |
| 自主事業・事業外収入 | 8,942,351 | 8,525,657 | 8,164,958 |
| 合 計 | 142,510,522 | 146,301,056 | 144,968,221 |

* 平成30年度に県が実施した空調設備更新工事により、かながわ労働プラザ内の会議室等施設の一部が利用できなくなり、指定管理者の施設利用料金収入等に影響がことから、当該年度の納付金を免除し、県から指定管理者に対し指定管理料を支出した。

| 支 出 項 目 | 平成28年度 実績 | 平成29年度 実績 | 平成30年度 実績 | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 人件費 | 常勤職員 | 21,798,906 | 19,231,956 | 19,104,202 |
| | 非常勤・アルバイト | 14,206,374 | 15,509,884 | 15,193,031 |
| | 小計 | 36,005,280 | 34,741,840 | 34,297,233 |
| 管理費 | 消耗品費 | 662,593 | 1,323,024 | 767,832 |
| | 光熱水費 | 27,573,474 | 28,581,213 | 30,228,969 |
| | 施設・設備維持管理費 | 52,072,801 | 51,941,973 | 51,818,420 |
| | 修繕費 | 715,737 | 1,486,921 | 338,688 |
| | 広告宣伝費 | 39,129 | 14,728 | 46,244 |
| | 業務委託費 | 3,049,509 | 4,398,003 | 3,495,664 |
| | その他管理費 | 3,600,863 | 3,637,708 | 3,779,848 |
| | 法人経費負担金 | 1,951,513 | 1,706,773 | 2,472,305 |
| 小計 | 89,665,619 | 93,090,343 | 92,947,970 | |
| 事業費 | 報償費 | 2,771,400 | 3,706,000 | 3,820,000 |
| | 広告宣伝費 | 559,630 | 677,534 | 449,654 |
| | その他事業費 | 1,484,806 | 1,819,945 | 1,475,066 |
| | 情報コーナー事業費 | 2,641,103 | 2,506,221 | 2,434,162 |
| | 小計 | 7,456,939 | 8,709,700 | 8,178,882 |
| 租税公課 | 消費税 | 3,445,783 | 3,227,800 | 3,273,200 |
| | 事業所税・法人税等 | 2,803,100 | 3,015,600 | 3,511,050 |
| | 小計 | 6,248,883 | 6,243,400 | 6,784,250 |
| その他（支払納付金他） | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 支出合計 | 142,076,721 | 145,485,283 | 142,208,335 | |
| 収支差額 | 433,801 | 815,773 | 2,759,886 | |