

かながわ労働プラザ収支決算状況

(単位 : 円)

収 入	平成23年度	平成24年度	平成25年度
項 目	実績	実績	実績
利用料金収入	81,776,800	80,187,461	76,381,399
自主事業・事業外収入	2,903,765	4,168,455	3,405,657
光熱水費・維持管理費等負担金収入	61,919,415	59,658,233	59,681,634
合 計	146,599,980	144,014,149	139,468,690

支 出	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
項 目	実績	実績	実績	
人件費	常勤職員	15,922,690	20,705,223	20,300,539
	非常勤・アルバイト	13,213,663	14,057,483	13,595,453
	小計	29,136,353	34,762,706	33,895,992
管理費	消耗品費	614,419	385,664	305,757
	光熱水費	33,863,406	32,565,430	32,955,923
	施設・設備維持管理費	44,227,511	42,821,487	42,468,391
	修繕費	5,455,936	1,308,435	2,411,220
	広告宣伝費	479,564	224,600	281,965
	業務委託費	4,301,440	4,497,845	4,473,086
	その他管理費	5,850,095	6,169,378	6,038,041
	法人経費負担金	3,966,440	3,073,951	3,138,687
	小計	98,758,811	91,046,790	92,073,070
事業費	報償費	1,286,370	1,774,750	1,423,600
	広告宣伝費	320,425	403,357	290,650
	その他事業費	1,198,324	1,069,553	1,026,121
	情報コーナー事業費	3,180,203	3,368,842	3,276,462
	小計	5,985,322	6,616,502	6,016,833
租税公課	消費税	2,286,100	2,425,300	2,189,500
	事業所税等	2,528,000	3,324,000	4,189,800
	小計	4,814,100	5,749,300	6,379,300
支出合計	138,694,586	138,175,298	138,365,195	
収支差額	7,905,394	5,838,851	1,103,495	