

令和3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	65,000,000	403,585	65,403,585	65,403,585	0
負担金収入	53,000,000	1,000,423	54,000,423	54,000,423	0
その他(事業外収入)	620,000	130,914	750,914	750,914	0
指定管理料	0	3,769,000	3,769,000	3,769,000	0
	118,620,000	5,303,922	123,923,922	123,923,922	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	122,664,000	7,357,883	130,021,883	130,021,883	0	
人件費	常勤職員	18,312,000	575,634	18,887,634	18,887,634	0
	非常勤職員・アルバイト等	13,693,000	854,685	14,547,685	14,547,685	0
	小計	32,005,000	1,430,319	33,435,319	33,435,319	0
管理費	消耗品費	800,000	49,259	849,259	849,259	0
	光熱水費	24,000,000	2,794,266	26,794,266	26,794,266	0
	施設・設備維持管理費	52,000,000	1,792,731	53,792,731	53,792,731	0
	修繕費	500,000	△ 114,340	385,660	385,660	0
	広告宣伝費	10,000	△ 4,555	5,445	5,445	0
	業務委託費	2,500,000	580,050	3,080,050	3,080,050	0
	その他管理費	3,200,000	809,454	4,009,454	4,009,454	0
	法人経費負担金	580,000	△ 211,090	368,910	368,910	0
小計	83,590,000	5,695,775	89,285,775	89,285,775	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	1,519,000	△ 36,511	1,482,489	1,482,489	0
	小計	1,519,000	△ 36,511	1,482,489	1,482,489	0
租税公課	消費税ほか	2,800,000	277,200	3,077,200	3,077,200	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	5,550,000	268,300	5,818,300	5,818,300	0
その他(支払納付金ほか)			0	0	0	
合計	122,664,000	7,357,883	130,021,883	130,021,883	0	

収支差額	△ 4,044,000	△ 2,053,961	△ 6,097,961	△ 6,097,961	0
------	-------------	-------------	-------------	-------------	---