

別添資料 5

収支決算の推移・状況

(単位:円)

項 目		内 容	H 2 7	H 2 8	H 2 9
収 入	管理運営委託料		132,739,000	132,694,000	131,263,000
	利用料金収入	施設利用料金	10,254,270	10,865,120	10,617,530
	負担金・雑収入等	都留市ふるさと会館負担金ほか	3,629,423	3,717,850	4,273,012
収入合計			146,622,693	147,276,970	146,153,542
支	人件費	給料・扶養、通勤、住居手当・期末勤勉手当・時間外手当・共済費・福利厚生費・退職金共済・賃金	83,864,467	84,752,024	81,121,356
	施設維持管理費	消耗品費(電球、用紙、ほか)	2,719,942	2,256,638	2,709,149
		燃料費(灯油、ガソリン)	1,034,098	1,107,484	1,322,353
		印刷製本費(コピー料、封筒印刷ほか)	1,119,455	1,090,688	1,055,425
		光熱水費(電気、ガス、水道)	15,305,224	14,409,489	15,302,356
		修繕費	2,993,369	3,486,841	3,850,714
		保険料(施設賠償保険、公用車保険)	306,250	435,580	315,540
		通信運搬費	1,321,657	1,247,939	1,246,942
		広告料	0	0	0
		支払手数料	1,066,267	819,808	1,242,592
		委託料(設備管理、警備、清掃ほか)	17,263,660	16,987,160	16,777,700
		使用料・賃借料	2,054,391	2,457,123	2,544,897
		(駐車場)			
		負担金支出	476,014	485,814	473,214
		備品購入費	99,360	135,764	341,010
		雑支出	0	0	0
		施設維持管理費 合計		45,759,687	44,920,328
出	文化事業費	報償費	3,719,448	4,687,931	3,629,800
	旅費	1,375,311	1,576,342	2,289,995	
	食料費	98,947	63,720	86,929	
	消耗品費	1,322,063	1,673,721	1,143,102	
	印刷製本費	562,056	750,316	489,801	
	通信運搬費	429,476	461,280	491,235	
	保険料	0	4,200	15,000	
	支払手数料	63,504	70,956	64,260	
	使用料・賃借料	42,240	79,690	129,912	
	賃金	381,460	411,866	354,511	
	委託費	240,000	240,000	598,600	
	雑費		8,640	2,160	
	文化事業費 合計		8,234,505	10,028,662	9,295,305
その他の経費	報償費(運営協議会委員謝礼)	90,000	90,000	120,000	
	旅費交通費	302,545	340,078	231,555	
	公課費	6,986,240	6,715,480	7,275,270	
		21,316	169,874	97,484	
その他の経費 合計		7,400,101	7,315,432	7,724,309	
支出合計			145,258,760	147,016,446	145,322,862
			1,363,933	260,524	830,680