別添資料５

収支決算の推移・状況

（単位：円）

項　　目		内　　容	R4	R5	R6
収入	管理運営委託料		103,495,669	94,699,000	88,690,805
	利用料金収入	施設利用料金	2,986,240	4,658,558	5,127,322
	負担金・雑収入等	国際交流・多文化共生センター負担金ほか	6,422,801	822,940	919,521
収入合計			112,904,710	100,180,498	94,737,648
支出	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	67,123,922	58,090,999	52,528,730
	施設維持管理費	消耗品費（電球、用紙、ほか）	1,061,185	1,351,113	2,319,115
		燃料費（灯油、ガソリン）	117,735	120,229	99,446
		印刷製本費（コピー料、封筒印刷ほか）	1,192,255	906,139	567,123
		光熱水費（電気、ガス、水道）	10,274,612	10,362,068	4,756,557
		修繕費	299,629	169,521	206,225
		保険料（施設賠償保険、公用車保険）	205,340	226,300	200,250
		通信運搬費	1,616,961	1,241,933	1,160,234
		広告料	0	0	114,400
		支払手数料	2,150,512	692,373	247,093
		委託料　（設備管理、警備、清掃ほか）	9,800,090	11,074,118	10,528,870
		使用料・賃借料	2,979,949	3,115,294	3,726,184
		（駐車場）			
		負担金支出	1,047,351	1,855,557	1,898,000
		備品購入費	520,940	65,670	346,860
		雑支出	0	0	0
		施設維持管理費　合計	31,266,559	31,180,315	26,170,357
	文化事業費	報償費	1,429,199	1,525,000	2,362,500
		旅費	182,541	172,346	373,209
		食料費	17,370	78,648	33,120
		消耗品費	231,491	465,287	624,198
		印刷製本費	305,339	619,740	612,351
		通信運搬費	576,672	433,084	445,752
		原材料費	0	0	0
		保険料	0	33,300	0
		支払手数料	25,638	31,020	32,835
		使用料・賃借料	108,810	79,970	64,379
		賃金	0	34,810	15,500
		委託費	0	335,832	643,056
		負担金支出	2,276,620	5,000	6,220
		雑費	0	0	100,000
		文化事業費　合計	5,153,680	3,814,037	5,313,120
	その他の経費	報償費（運営協議会委員謝礼）	0	0	0
		旅費交通費	184,632	76,429	224,214
		公課費	6,941,030	6,214,900	6,026,400
		雑費	5,000	0	0
		その他の経費　合計	7,130,662	6,291,329	6,250,614
支出合計			110,674,823	99,376,680	90,262,821
			2,229,887	803,818	4,474,827