

過去5年度の収支状況

(千円)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	備 考	
収入	利用料金収入	2,490	2,366	2,352	2,091	1,799	会議室使用料収入	
	付帯事業収入	231	215	201	227	205	郵便集配手数料・古紙回収	
	県指定管理料収入	65,163	65,113	65,063	65,900	66,712		
	区分所有団体管理料収入	18,669	18,551	18,775	18,436	17,503	区分所有団体(3団体)からの管理料収入・電話・電気代	
	雑収入	0	0	0	0	0	受取利息	
	合 計	86,553	86,245	86,391	86,654	86,219		
支出	運営費	人件費	7,455	7,541	7,911	8,051	8,124	会館運営スタッフ
		事務所運営費	7,286	5,244	5,651	4,957	4,791	消耗品・通信運搬費・使用料及び賃借料
		修繕費	1,747	1,415	201	889	2,744	小修繕費(60万円以下)
		保険料		73	73	73	73	施設賠償責任保険
		福利厚生費		59	63	52	55	健康診断・制服
		広告宣伝費		568	495	417	396	ホームページ更新・駐車シール・リーフレット
		手数料		67	78	80	84	振込手数料・ネットバンキング手数料
		小計	16,488	14,967	14,472	14,519	16,267	
	施設管理費	燃料費	6,702	6,493	7,342	7,716	7,799	冷暖房用A重油等
		光熱水費	19,419	20,345	20,974	20,224	16,562	電気・ガス・水道料金
		設備管理業務	5,695	5,709	5,668	5,610	5,105	館内設備
		清掃業務	7,168	7,168	7,168	7,168	7,230	
		保安警備業務	13,167	13,167	13,168	13,414	13,538	
		樹木・芝生管理業務	1,253	1,253	1,253	1,253	1,264	
		保守点検業務	10,885	11,002	11,002	10,753	10,310	
		電話交換業務	3,420	3,686	3,889	3,771	3,898	
	小計	67,709	68,823	70,464	69,909	65,706		
	備品購入費	122	0	91	0	274		
	租税公課	111	84	73	0	0	印紙・切手	
	未払い消費税	1,369	2,461	2,441	1,040	1,729		
	法人税等				405	0		
	合 計	85,799	86,335	87,541	85,873	83,976		
	収支差	754	△ 90	△ 1,150	781	2,243		