

## 令和6年度 高松市大町コミュニティセンター管理運営委託会計決算書

管理運営部門

起 R6. 4. 1~至 R7. 3. 31

収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減額	摘要
委託料	5,019,460	5,019,460	0	高松市からの管理委託料
雑収入	0	0	0	預金利息は、本部会計に振替
合計	5,019,460	5,019,460	0	

支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減額	摘要
報酬等	2,268,795	2,386,284	117,489	スタッフ 2,248,614 通勤手当遡及分 137,670
社会保険料	6,849	7,352	503	雇用保険料 111 労災保険料 7,194 一般拠出金 47
需用費	1,490,709	1,436,648	△ 54,061	
消耗品費	(231,875)	(385,483)	(153,608)	新聞購読料 46,800 センター消耗品 308,763 軽印刷機インク・マスター 29,920
燃料費	(10,000)	(8,392)	(△ 1,608)	灯油等燃料費 8,392
光熱水費	(1,238,000)	(1,042,773)	(△ 195,227)	電気使用料 960,650 上下水道使用料 82,123
物品修繕料	(3,334)	(0)	(△ 3,334)	物品修繕料 0
施設修繕料	(7,500)	(0)	(△ 7,500)	各種施設修繕工事 0
役務費	125,000	153,072	28,072	
通信運搬費	(120,000)	(135,602)	(15,602)	電話料 131,560 切手代 4,042
保険料	(0)	(0)	(0)	施設管理者賠償責任保険 0
手数料	(5,000)	(17,470)	(12,470)	防火管理者資格講習会受講料 8,000 収入印紙代・振込手数料 9,470
委託料	977,859	851,171	△ 126,688	機械警備委託料 290,400 消防設備保守点検 65,297 電気工作物保安管理 30,360 塵芥収集委託料 106,920 清掃委託料 270,194 自動ドア保守点検料 88,000
使用料及び賃借料	139,248	182,743	43,495	軽印刷機リース料 46,200 清掃用具賃借料 36,168 NHK受信料 30,415 ケーブルテレビ利用料 69,960

備 品 購 入 費	11,000	0	△ 11,000	管理運営用備品 0
消費税及び地方消費税	0	0	0	
合 計	5,019,460	5,017,270	△ 2,190	

※管理運営委託料残額2,190円は、高松市へ戻入する。

### 講座関連部門

#### 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減額	摘 要
委 託 料	351,900	351,900	0	コミュニティセンター講座委託料 351,900
雜 収 入	0	0	0	
合 計	351,900	351,900	0	

#### 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減額	摘 要
委 託 料	351,900	351,900	0	コミュニティセンター講座講師謝金 351,900
合 計	351,900	351,900	0	