

和光市勤労福祉センターの経費の推移

歳入

指定管理料、利用者収入(円)		令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
指定管理料(市から・コロナ感染症支援金含む)		¥43,168,413	¥41,555,160	¥41,259,510	¥41,259,880	¥41,538,550
利用者収入	アスレチック	¥3,006,240	¥9,357,660	¥9,981,840	¥8,733,240	¥9,593,820
	アリーナ、会議室、和室等	¥2,108,740	¥4,297,660	¥4,408,930	¥3,870,665	¥3,688,520
利用者収入 小計		¥5,114,980	¥13,655,320	¥14,390,770	¥12,603,905	¥13,282,340
自主事業収入	教室売上(スポーツ、カルチャー等)	¥1,032,154	¥2,632,608	¥3,090,290	¥2,930,810	¥2,311,750
	物販等売上、その他	¥992,208	¥2,012,570	¥2,697,374	¥2,283,012	¥2,478,113
自主事業収入 小計		¥2,024,362	¥4,645,178	¥5,787,664	¥5,213,822	¥4,789,863

歳入合計	¥50,307,755	¥59,855,658	¥61,437,944	¥59,077,607	¥59,610,753
------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

歳出

管理運営等業務費用(円)		令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
人件費	社員、アルバイト	24,098,988	24,951,677	25,212,988	25,579,095	25,327,239
需用費・役務費	光熱水費、修繕費、保険料、消耗品費、借上料等	11,712,957	15,770,194	16,784,735	14,652,089	14,307,639
維持管理費	清掃、機械運転管理、消防・空調設備点検等	12,027,769	12,418,071	13,965,716	12,448,272	11,485,532
管理運営業務 小計		47,839,714	53,139,942	55,963,439	52,679,456	51,120,410
教室事業支出	インストラクター報酬費、消耗品等	365,440	1,158,890	1,439,670	1,456,317	1,216,286
その他経費	販売管理費、違約金、イベント代	6,542,798	6,342,042	6,568,858	10,219,065	5,263,753

歳出総合計	54,747,952	60,640,874	63,971,967	64,354,838	57,600,449
-------	------------	------------	------------	------------	------------

歳入総合計	50,307,755	59,855,658	61,437,944	59,077,607	59,610,753
歳出総合計	54,747,952	60,640,874	63,971,967	64,354,838	57,600,449
収入差額	-4,440,197	-785,216	-2,534,023	-5,277,231	2,010,304