

令和5年度神奈川県立かながわ労働プラザの指定管理に関する決算報告書

(公財)神奈川県労働福祉協会

(単位:円)

収入	当初予算	補正・流用	現計予算	収入済額	対現計予算 増減額
項目					
利用料金収入	75,000,000	△ 4,506,637	70,493,363	70,493,363	0
負担金収入	60,000,000	△ 2,165,447	57,834,553	57,834,553	0
その他(事業外収入)	1,320,000	△ 483,127	836,873	836,873	0
指定管理料	0	8,527,748	8,527,748	8,527,748	0
	136,320,000	1,372,537	137,692,537	137,692,537	0

支出		金額	補正・流用	現計予算	支出済額	残額
項目						
管理経費		136,600,000	4,729,010	141,329,010	141,329,010	0
人件費	常勤職員	19,000,000	1,568,493	20,568,493	20,568,493	0
	非常勤職員・アルバイト等	14,000,000	713,934	14,713,934	14,713,934	0
	小計	33,000,000	2,282,427	35,282,427	35,282,427	0
管理費	消耗品費	800,000	34,617	834,617	834,617	0
	光熱水費	33,000,000	△ 1,087,977	31,912,023	31,912,023	0
	施設・設備維持管理費	55,000,000	△ 441,642	54,558,358	54,558,358	0
	修繕費	200,000	143,508	343,508	343,508	0
	広告宣伝費	50,000	△ 50,000	0	0	0
	業務委託費	2,500,000	1,194,937	3,694,937	3,694,937	0
	その他管理費	2,000,000	2,269,911	4,269,911	4,269,911	0
	法人経費負担金	2,300,000	57,464	2,357,464	2,357,464	0
	小計	95,850,000	2,120,818	97,970,818	97,970,818	0
事業費	報償費	0	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	0	0	0	0
	その他事業費	0	0	0	0	0
	情報コーナー事業費	1,500,000	112,365	1,612,365	1,612,365	0
	小計	1,500,000	112,365	1,612,365	1,612,365	0
租税公課	消費税ほか	3,500,000	223,300	3,723,300	3,723,300	0
	事業所税・償却資産税・法人税	2,750,000	△ 9,900	2,740,100	2,740,100	0
	小計	6,250,000	213,400	6,463,400	6,463,400	0
その他(支払納付金ほか)		3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
合計		139,600,000	1,729,010	141,329,010	141,329,010	0

収支差額	△ 3,280,000	△ 356,473	△ 3,636,473	△ 3,636,473	0
------	-------------	-----------	-------------	-------------	---