

令和7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	72,000,000	5,796,575	77,796,575	77,796,575	0
負担金収入	61,000,000	12,476	61,012,476	61,012,476	0
その他(事業外収入)	1,800,000	△ 1,227,032	572,968	572,968	0
指定管理料	0	3,940,507	3,940,507	3,940,507	0
	134,800,000	8,522,526	143,322,526	143,322,526	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	135,500,000	8,776,830	144,276,830	144,276,830	0
人件費	常勤職員	20,000,000	801,918	20,801,918	0
	非常勤職員・アルバイト等	15,220,000	△ 103,981	15,116,019	0
	小計	35,220,000	697,937	35,917,937	0
管理費	消耗品費	400,000	910,249	1,310,249	0
	光熱水費	31,000,000	3,995,115	34,995,115	0
	施設・設備維持管理費	54,600,000	833,980	55,433,980	0
	修繕費	200,000	△ 51,500	148,500	0
	広告宣伝費	30,000	△ 11,582	18,418	0
	業務委託費	2,500,000	1,328,736	3,828,736	0
	その他管理費	1,600,000	1,825,305	3,425,305	0
	法人経費負担金	1,700,000	△ 807,462	892,538	0
	小計	92,030,000	8,022,841	100,052,841	0
事業費	報償費	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	0	0	0
	その他事業費	0	0	0	0
	情報コーナー事業費	1,800,000	△ 690,048	1,109,952	0
	小計	1,800,000	△ 690,048	1,109,952	0
租税公課	消費税ほか	3,700,000	340,600	4,040,600	0
	事業所税・償却資産税・法人税	2,750,000	405,500	3,155,500	0
	小計	6,450,000	746,100	7,196,100	0
その他(支払納付金ほか)	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
合計	138,500,000	5,776,830	144,276,830	144,276,830	0

収支差額	△ 3,700,000	2,745,696	△ 954,304	△ 954,304	0
------	-------------	-----------	-----------	-----------	---