

資料3

セミナーハウス未来塾管理運営事業収支(Ｈ17～19年度)

(単位:円)

項 目		17年度(決算)	18年度(決算)	19年度(見込み)	備 考
収入	使 用 料	4,898,760	4,580,410	3,660,570	
	そ の 他	0	0	0	
	計	4,572,380	4,580,410	3,660,570	
支出	人件費	5,713,125	5,489,750	4,203,940	
	臨時職員(事務)	3,328,475	1,044,500	3,139,675	
	臨時職員(給食調理員)	2,384,650	4,445,250	821,000	
	臨時雇用(シルバー人材より派遣/事務)	0	0	209,000	
	臨時雇用(シルバー人材より派遣/給食員)	0	0	34,265	
	事務経費	2,952,526	2,760,106	1,981,618	
	消耗品費	240,383	211,544	69,840	
	印刷製本費	5,938	0	0	
	燃料費	301,987	274,375	226,418	
	電気料	507,079	574,889	581,971	
	水道料	270,557	132,883	147,811	
	修繕料	55,310	57,907	81,427	
	給食材料費	982,763	785,136	685,977	
	電話料	199,603	176,277	150,959	
	浄化槽清掃	288,750	410,025	0	
	ピアノ調律	12,600	12,600	12,600	
	尿・便検査手数料	10,136	2,520	6,615	
	車検手数料	0	47,890	0	
	自動車損害保険料	0	49,760	0	
	食中毒及び施設賠償保険	53,120	0	0	
	浄化槽法定検査手数料	24,300	24,300	18,000	
	委託料	120,049	408,800	402,150	
	浄化槽維持管理委託料	85,049	85,050	85,050	
	消防設備点検委託料	0	288,750	256,200	
	貯水槽衛生管理委託料	35,000	35,000	60,900	
	使用料及び賃借料	970,975	956,842	458,629	
	テレビ聴取料	32,510	32,510	32,510	
	有線放送聴取料	68,040	68,040	0	
	テレビ共聴使用料	3,000	3,000	3,000	
	駐車場用地借上料	50,000	50,000	50,000	
	寝具類借上料	817,425	803,292	373,119	
備品購入費	19,780	5,760	0		
公課費	0	17,600	0	自動車重量税	
計	9,776,455	9,638,858	7,046,337		

平成19年度は、3月15日～10月15日の7ヶ月間のみ開館。