

収支決算の推移・状況

(単位：円)

項 目		内 容	H31	R 2	R3	
収 入	管理運営委託料		134,323,000	134,859,842	134,636,581	
	管理運営委託料(感染症)		0	1,139,544	226,029	
	利用料金収入	施設利用料金	9,180,650	4,973,730	6,134,030	
	負担金・雑収入等	都留市ふるさと会館負担金ほか	3,188,095	2,530,362	2,809,150	
収入合計			146,691,745	143,503,478	143,805,790	
支 出	人件費	給料・扶養、通勤、住居手当・期末勤勉手当・時間外手当・共済費・福利厚生費・退職金共済・賃金	82,598,469	81,203,951	80,418,790	
	施設維持管理費	消耗品費(電球、用紙、ほか)	2,989,765	3,512,157	2,773,543	
		燃料費(灯油、ガソリン)	1,064,007	917,126	1,498,228	
		印刷製本費(コピー料、封筒印刷ほか)	1,287,821	1,119,988	1,290,578	
		光熱水費(電気、ガス、水道)	16,117,593	11,849,629	12,541,709	
		修繕費	1,449,018	1,884,189	725,563	
		保険料(施設賠償保険、公用車保険)	289,160	250,090	234,680	
		通信運搬費	1,255,510	1,346,216	1,426,705	
		広告料	36,720	0	0	
		支払手数料	706,267	1,869,733	777,782	
		委託料(設備管理、警備、清掃ほか)	17,940,216	19,235,128	19,134,970	
		使用料・賃借料 (駐車場)	1,259,596	2,910,867	3,042,515	
		負担金支出	456,931	508,548	489,218	
		備品購入費	94,608	938,381	381,589	
		雑支出	0	0	0	
		施設維持管理費 合計		44,947,212	46,342,052	44,317,080
		出	文化事業費	報償費	3,712,715	2,453,505
旅費	470,291		339,395	327,384		
食料費	84,454		12,977	32,946		
消耗品費	809,088		157,217	1,136,747		
印刷製本費	553,652		488,440	344,832		
通信運搬費	701,432		601,739	621,252		
原材料費	7,207		0	0		
保険料	0		1,600	1,575		
支払手数料	65,826		39,820	46,475		
使用料・賃借料	46,900		83,000	24,700		
賃金	451,850		293,775	97,950		
委託費	382,115		330,000	192,500		
雑費	10,800		0	0		
文化事業費 合計			7,296,330	4,801,468	5,554,861	
その他の経費	報償費(運営協議会委員謝礼)	100,000	90,000	90,000		
	旅費交通費	263,620	94,486	172,130		
	公課費	8,179,700	8,732,400	9,073,090		
	雑費	155,200	26,400	24,400		
その他の経費 合計		8,698,520	8,943,286	9,359,620		
支出合計			143,540,531	141,290,757	139,650,351	
			3,151,214	2,212,721	4,155,439	