

令和7年度 会館運営特別会計収支決算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

収入の部

単位:円

款	項	決算額	予算額	対 比	備 考
貸室収入		19,213,478	17,950,000	1,263,478	
	定期貸室収入	7,442,408	7,450,000	-7,592	同居団体貸室料等
	臨時貸室収入	8,752,890	7,500,000	1,252,890	会議室利用料
	共益費	3,018,180	3,000,000	18,180	同居団体負担金
雑収入		20,000	2,000	18,000	
	受取利息	20,000	2,000	18,000	
繰入金		4,800,000	3,500,000	1,300,000	
	財政調整資金特別会計繰入	4,800,000	3,500,000	1,300,000	
繰越金		1,233,585	1,200,000	33,585	
	繰越金	1,233,585	1,200,000	33,585	前年度繰越金
計		25,267,063	22,652,000	2,615,063	

支出の部

単位:円

款	項	決算額	予算額	対 比	備 考
維持費		13,115,391	16,605,000	-3,489,609	
	保守料	3,880,054	4,250,000	-369,946	空調、警備等
	保険料	259,730	255,000	4,730	火災保険等
	水道光熱費	3,905,411	4,600,000	-694,589	電気、ガス、水道
	清掃費	2,390,856	2,500,000	-109,144	
	修理費	2,679,340	5,000,000	-2,320,660	
借地料		287,111	300,000	-12,889	
	借地料	287,111	300,000	-12,889	半田市
管理費		4,896,338	5,250,000	-353,662	
	給与費	1,740,000	1,740,000	0	
	福利厚生費	360,000	360,000	0	法定福利費等
	通信運搬費	189,903	250,000	-60,097	
	什器備品費	1,251,862	1,800,000	-548,138	
	消耗品費	609,580	750,000	-140,420	衛生用品等
	電算維持費	142,065	150,000	-7,935	
	雑費	122,634	200,000	-77,366	
	白雲運営費	480,294	0	480,294	
繰入金		0	200,000	-200,000	
	退職給与積立金特別会計繰入金	0	200,000	0	
予備費		0	297,000	-297,000	
	予備費	0	297,000	-297,000	
計		18,298,840	22,652,000	-4,353,160	
収支剰余金		6,968,223	0	6,968,223	次年度へ繰越
合 計		25,267,063	22,652,000	2,615,063	