

平成28年度～令和2年度 嘉手納町屋良東部地区地域振興施設 決算額報告

	勘定科目名	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和4年度 参考額	備考	
1	利用料金	4,530,362	5,206,395	5,631,579	4,532,649	2,929,344	11,595,612		
2	共益費	5,944,534	6,416,353	6,406,106	5,240,660	3,685,674	7,895,578		
3	販売機収入	4,732,410	4,983,049	4,804,814	4,279,971	2,262,785	6,855,200		
4	指定管理料	3,330,000	4,630,000	4,630,000	4,719,438	6,374,172	2,086,870		
6	営業外収益合計	受取利息割引料	5,109	6,975	3,244	3,645	4	5,109	
	合計 A	18,542,415	21,242,772	21,475,743	18,776,363	15,251,979	28,438,369		

8	人件費	人件費	8,599,125	9,280,925	11,089,691	10,531,540	9,393,134	11,520,000	
10	事務費	厚生費	16,426	2,958	59,269	0	9,248	12,000	
11		通信交通費	175,814	289,997	269,114	280,103	176,416	280,000	
12		保険料	30,830	40,042	51,775	60,824	30,830	42,000	
13	管理費	修繕費	826,700	1,267,161	890,420	860,719	193,776	1,330,000	
14		水道光熱費	電気代(管理者負担)	2,200,453	2,761,182	3,243,405	2,864,232	1,548,528	4,426,800
			水道代(管理者負担)	484,302	460,811	632,024	573,137	153,894	875,000
15		備品・消耗品費	782,514	1,014,801	1,164,468	718,506	528,326	1,260,000	
16		管理諸費	電気保管理料	129,600	129,600	129,600	179,520	178,200	347,160
			水質検査管理	344,000	319,680	319,680	334,840	358,600	825,000
			自動ドア保守料	162,000	162,000	162,000	176,000	176,000	281,600
			エレベーター保守料	384,000	414,720	388,800	396,000	396,000	818,400
			空調保守点検	502,200	502,200	502,200	532,400	330,547	957,000
			消防設備点検	197,640	197,640	197,640	238,700	238,700	468,600
			振込手数料	22,260	12,334	10,352	5,115	45,210	21,000
			検査手数料	18,000	18,000	18,000	12,100	0	25,000
			支払手数料	8,160	34,754	3,656	94,556	84,040	21,000
			衛生費(ごみ回収)	129,600	129,600	129,600	132,000	198,000	450,000
17		業務委託料	ホームページ	169,580	169,581	293,781	171,980	0	169,581
			会計計算料	0	0	0	0	0	0
	会費		0	0	0	0	40,000	0	
	巡回警備		515,004	491,463	514,284	585,006	0	515,629	
	ワックス清掃		541,000	540,784	540,784	603,891	85,800	655,600	
	外周洗浄作業		49,732	49,732	49,732	55,458	0	99,000	
	カーペット洗浄		49,711	49,710	49,710	55,341	33,000	132,000	
18	雑費	高所ガラス作業	100,000	100,000	100,000	110,000	110,000	165,000	
		デジタルサイネージ	420,000	227,664	0	0	0	900,000	
		Wi-Fi料	0	0	0	0	77,880	177,000	令和2年度より追加
	小計	16,909,763	18,722,840	20,861,803	19,630,195	14,386,129	26,848,370		
19	一般管理費	会社経費	915,587	2,342,871	948,386	555,780	865,850	1,590,000	
20	小計	17,825,350	21,065,711	21,810,189	20,185,975	15,251,979	28,438,370		
	支出合計 B	17,825,350	21,065,711	21,810,189	20,185,975	15,251,979	28,438,370		
21	収支 A-B	717,065	177,061	-334,446	-1,409,612	0	-0		
	一般管理率	4.9%	11.0%	4.4%	3.0%	5.7%	5.6%		