

平成28年度～平成30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	備考
1		利用料金	4,530,362	5,206,395	5,631,579	
2		共益費	5,944,534	6,416,353	6,406,106	
3		販売機収入	4,732,410	4,983,049	4,804,814	
4		指定管理料	3,330,000	4,630,000	4,630,000	
6		営業外収益合計	5,109	6,975	3,244	受取利息割引料
		合計	18,542,415	21,242,772	21,475,743	

8	人件費	人件費	8,599,125	9,280,925	11,089,691		
10	事務費	厚生費	16,426	2,958	59,269		
11		通信交通費	175,814	289,997	269,114		
12		保険料	30,830	40,042	51,775		
13	管理費	修繕費	826,700	1,267,161	890,420		
14		水道光熱費	電気代(管理者負担)	2,200,453	2,761,182	3,243,405	
			水道代(管理者負担)	484,302	460,811	632,024	
15		備品・消耗品費	782,514	1,014,801	1,164,468		
16		管理諸費	電気保安管理料	129,600	129,600	129,600	
			水質検査管理	344,000	319,680	319,680	
			自動ドア保守料	162,000	162,000	162,000	
			エレベーター保守料	384,000	414,720	388,800	
			空調保守点検	502,200	502,200	502,200	
			消防設備点検	197,640	197,640	197,640	
			振込手数料	22,260	12,334	10,352	
			検査手数料	18,000	18,000	18,000	
			支払手数料	8,160	34,754	3,656	
			衛生費(ごみ回収)	129,600	129,600	129,600	
17	業務委託料	ホームページ	169,580	169,581	293,781		
		会計計算料	0	0	0		
		会費	0	0	0		
		巡回警備	515,004	491,463	514,284		
		ワックス清掃	541,000	540,784	540,784		
		外周洗浄作業	49,732	49,732	49,732		
18	雑費	カーペット洗浄	49,711	49,710	49,710		
		高所ガラス作業	100,000	100,000	100,000		
		デジタルサイネージ	420,000	227,664	0		
		小計	16,909,763	18,722,840	20,861,803		
19	一般管理費	会社経費	915,587	2,342,871	948,386		
20		小計	17,825,350	21,065,711	21,810,189		
		支出合計 B	17,825,350	21,065,711	21,810,189		
21		収支 A-B	717,065	177,061	-334,446		
		一般管理率	4.9%	11.0%	4.4%		