

1)令和4年度事業報告書(利用者実績)

施設利用者の区分	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
石巻高齢者活動センター利用者数	ビニール袋制作	285	256	236	213	157	202	171	235	263	227	252	272	2,769	
	襖・障子・網戸張替作業	5	3	0	8	3	3	6	6	6	4	3	0	47	
	その他	90	87	92	86	92	84	116	108	117	117	75	80	1,144	
	月合計①	380	346	328	307	252	289	293	293	349	386	348	330	352	3,960
牟呂高齢者活動センター利用者数	しめ縄制作販売	0	0	28	0	27	97	78	46	17	0	0	0	293	
	チラシ折衝詰他	0	8	6	0	0	0	0	5	10	0	0	6	35	
	入会説明会	24	25	26	14	26	27	13	22	27	28	26	29	287	
	会員証交付会	25	24	40	14	19	22	22	19	16	20	17	3	0	219
	筆耕	31	31	34	40	41	30	30	38	41	34	40	44	47	451
	剪定・草刈会議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	理事会・部会・委員会	39	64	29	50	47	32	32	37	30	45	32	42	53	500
	地域班長会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソーイング	144	132	193	198	149	180	180	182	176	160	124	169	225	2,032
	刃物研ぎ	5	5	6	5	5	5	5	5	6	7	6	0	6	61
自主事業	竹細工班	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	焼いも	0	0	0	0	0	0	10	22	20	10	15	6	83	
	その他	770	845	924	810	829	818	1,404	823	719	628	662	708	9,940	
その他	月合計②	1,038	1,134	1,286	1,131	1,143	1,211	1,786	1,187	1,059	890	961	1,080	13,906	
	①+②	1,418	1,480	1,614	1,438	1,395	1,500	2,079	1,536	1,445	1,238	1,291	1,432	17,866	

2)

令和4年度 豊橋市高齢者活動センター 指定管理料収支決算書

収入

区分	当初予算額	補正	予算現額	決算額	差異
指定管理料	11,836,000	0	11,836,000	11,836,000	0
繰越金	0	0	0	0	0
収入合計	11,836,000	0	11,836,000	11,836,000	0

支出

区分	当初予算額	補正	予算現額	決算額	差引額
人件費	7,982,000	257,910	8,239,910	8,239,910	0
基本給	6,192,000	177,040	6,369,040	6,369,040	0
共済費	1,064,000	80,870	1,144,870	1,144,870	0
消費税	726,000	0	726,000	726,000	0
需用費	3,013,000	△ 28,081	2,984,919	2,927,239	57,680
消耗品費	260,000	△ 15,286	244,714	244,714	0
光熱水費	2,340,000	197,725	2,537,725	2,480,045	57,680
修繕費	413,000	△ 210,520	202,480	202,480	0
役務費	209,000	△ 24,550	184,450	172,587	11,863
通信運搬費	179,000	△ 23,360	155,640	143,777	11,863
保険料	30,000	△ 1,190	28,810	28,810	0
委託料	632,000	△ 77,180	554,820	552,495	2,325
支出合計	11,836,000	128,099	11,964,099	11,892,231	71,868

(事務費36,582含む)

R4年度収支差額 △ 56,231