

2)

令和6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	12,669,000	0	12,669,000	12,669,000	0
収入合計	12,669,000	0	12,669,000	12,669,000	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	8,305,000	1,713,049	10,018,049	9,995,027	23,022
基本給	6,298,000	1,574,222	7,872,222	7,850,272	21,950
共済費	1,261,000	△ 16,173	1,244,827	1,244,755	72
消費税	746,000	155,000	901,000	900,000	1,000
需用費	3,532,000	△ 656,855	2,875,145	2,845,426	29,719
消耗品費	600,000	△ 339,032	260,968	260,968	0
光熱水費	2,300,000	203,620	2,503,620	2,473,901	29,719
修繕費	632,000	△ 521,443	110,557	110,557	0
役務費	62,000	△ 18,954	43,046	43,046	0
通信運搬費	36,000	△ 21,764	14,236	14,236	0
保険料	26,000	2,810	28,810	28,810	0
委託料	770,000	△ 73,848	696,152	688,232	7,920
委託料	770,000	△ 73,848	696,152	688,232	7,920
支出合計	12,669,000	963,392	13,632,392	13,571,731	60,661

(事務費43,719含む)

R6年度収支差額 △ 902,731

1)令和6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	石巻高齢者 活動センター	ビニール袋制作	296	276	272	291	254	266	302	258	271	261	272	292	3,311
		網戸張替作業	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		花束事業(6/25から)	0	0	23	84	41	32	64	54	40	30	35	25	428
		その他	60	75	76	53	49	50	52	54	63	63	48	70	713
	独自事業	ソーイング	34	18	23	16	14	25	29	38	21	19	27	43	307
		月合計①	390	369	396	444	358	373	447	404	395	373	382	430	4,761
牟呂 高齢者活動センター 利用者数	牟呂高齢者 活動センター	チラシ封筒詰他	6	8	5	0	8	7	0	0	5	0	0	6	45
	会員管理	入会説明会	32	45	27	14	25	19	24	39	11	23	37	39	335
	交流クラブ	筆耕	42	44	49	48	38	40	40	40	40	20	38	39	478
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	講習会・会議	剪定・草刈会議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
		理事会・部会・委員会	53	50	36	30	45	30	27	46	37	27	31	48	460
		その他会議	15	16	16	8	8	13	12	13	6	6	18	13	144
	独自事業	ソーイング	152	164	151	227	110	179	285	222	260	289	285	269	2,593
		刃物研ぎ	10	9	5	5	5	9	7	5	5	6	7	8	81
	その他	その他	789	630	1,212	2,355	1,569	1,975	2,846	1,877	1,381	1,548	1,414	1,704	19,300
		月合計②	1,099	966	1,501	2,687	1,808	2,272	3,241	2,242	1,745	1,919	1,830	2,160	23,470
		①+②	1,489	1,335	1,897	3,131	2,166	2,645	3,688	2,646	2,140	2,292	2,212	2,590	28,231