

2)

令和7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	12,871,000	0	12,871,000	12,871,000	0
収入合計	12,871,000	0	12,871,000	12,871,000	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	7,965,000	2,955,878	10,920,878	10,879,062	41,816
基本給	6,112,000	2,390,525	8,502,525	8,460,709	41,816
共済費	1,134,000	295,353	1,429,353	1,429,353	0
消費税	719,000	270,000	989,000	989,000	0
需用費	4,074,000	△ 449,445	3,624,555	3,464,776	159,779
消耗品費	618,000	370,704	988,704	970,005	18,699
光熱水費	2,632,000	△ 218,422	2,413,578	2,276,498	137,080
修繕費	824,000	△ 601,727	222,273	218,273	4,000
役務費	90,000	△ 14,428	75,572	75,468	104
通信運搬費	64,000	△ 17,238	46,762	46,658	104
保険料	26,000	2,810	28,810	28,810	0
委託料	742,000	△ 89,425	652,575	647,295	5,280
委託料	742,000	△ 89,425	652,575	647,295	5,280
支出合計	12,871,000	2,402,580	15,273,580	15,066,601	206,979

R7年度収支差額 △ 2,195,601

1)令和7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	306	280	320	330	250	341	321	269	289	278	265	324	3,573
		花束事業	45	61	48	57	64	41	45	38	46	0	0	0	445
		その他	37	79	63	60	59	69	61	66	69	59	53	47	722
	独自事業	ソーイング	52	36	39	42	46	68	56	31	39	37	42	68	556
	① 利用者数合計(月)		440	456	470	489	419	519	483	404	443	374	360	439	5,296
	②利用者前年度実績(月)		390	369	396	444	358	373	447	404	395	373	382	430	4,761
	③＝①/②利用者前年対比 (%)		112.8%	123.6%	118.7%	110.1%	117.0%	139.1%	108.1%	100.0%	112.2%	100.3%	94.2%	102.1%	111.2%
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	9	0	0	0	8	0	0	9	0	0	12	44
	会員管理	入会説明会	38	22	35	18	32	13	22	42	23	18	38	33	334
	交流クラブ	筆耕	37	28	36	38	36	35	36	34	35	38	38	34	425
		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	0	0
		理事会・部会・委員会	56	22	42	30	33	39	36	36	41	25	40	49	449
		その他会議	12	15	13	14	32	21	14	20	14	8	14	18	195
	独自事業	ソーイング	344	320	342	352	322	291	321	314	298	319	291	244	3,758
		刃物研ぎ	5	5	3	5	3	4	5	6	5	6	2	3	52
	その他	その他	1,861	1,731	1,634	1,973	1,876	1,797	3,057	1,710	1,577	1,533	1,451	1,801	22,001
	④利用者数合計(月)		2,359	2,152	2,105	2,430	2,334	2,208	3,491	2,162	2,002	1,947	1,874	2,194	27,258
	⑤利用者前年度実績(月)		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
	⑥＝④/⑤利用者前年対比 (%)		214.6%	222.8%	140.2%	90.4%	129.1%	97.2%	107.7%	96.4%	114.7%	101.5%	102.4%	101.6%	116.1%
高齢者活動センター 合計	⑦＝①+④利用者数合計(月)		2,799	2,608	2,575	2,919	2,753	2,727	3,974	2,566	2,445	2,321	2,234	2,633	32,554
	⑧＝②+⑤利用者前年度実績(月)		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
	⑨＝⑦/⑧利用者前年対比 (%)		188.0%	195.4%	135.7%	93.2%	127.1%	103.1%	107.8%	97.0%	114.3%	101.3%	101.0%	101.7%	115.3%