

## 勤労福祉会館 収支実績(決算)

### 1 収入の部

(単位:円)

	平成30年度 決算	令和元年度 決算	令和2年度 決算見込	3カ年平均 (H30年度～R2年度)
施設利用料収入(A)	18,745,140	19,448,045	15,552,415	17,915,200
駐車場収入(B)	3,482,110	3,408,870	1,474,950	2,788,643
その他収入(C)	1,396,906	1,342,740	7,654,814	3,464,820
小計(A+B+C)	23,624,156	24,199,655	24,682,179	24,168,663
指定管理料(D)	58,206,960	59,056,408	57,888,312	58,383,893
収入 計(A+B+C+D)	81,831,116	83,256,063	82,570,491	82,552,557

※令和2年4月～、利用料金改定あり

※令和2年4月15日～6月19日、令和3年1月12日～3月7日 緊急事態宣言に伴う施設休止  
(一部利用あり)

※令和3年3月8日～21日 緊急事態宣言に伴う開館時間短縮(20時で閉館)

※令和2年5月18日～令和3年1月29日 工事に伴う貸室の一部閉鎖

※令和3年1月30日～、厚生会館機能移転に伴う貸室変更あり(貸室2部屋・娯楽室廃止)

※令和2年度 その他収入は、工事による利用料金減少に対する市補償金を含む。

### 2 支出の部

	平成30年度 決算	令和元年度 決算	令和2年度 決算見込	3カ年平均 (H30年度～R2年度)
委託料支出	23,924,983	24,515,730	23,889,077	24,109,930
光熱水費支出	18,016,759	18,215,682	12,716,327	16,316,256
うち電気使用料	11,714,382	11,790,635	8,007,922	10,504,313
うちガス使用料	3,900,840	3,909,697	3,302,782	3,704,440
うち水道使用料	2,401,537	2,515,350	1,405,623	2,107,503
修繕料支出	3,308,580	3,436,560	3,468,300	3,404,480
賃貸借支出	989,540	2,051,652	2,334,116	1,791,769
その他経費 (人件費、管理的経費等)	33,298,487	33,852,106	33,160,462	33,437,018
支出 計	79,538,349	82,071,730	75,568,282	79,059,454