

勤労福祉会館 収支実績(決算)

1 収入の部

(単位:円)

	令和5年度 決算	令和6年度 決算	令和7年度 決算見込 (暫定値)	3カ年平均 (R5年度～R7年度平均)
施設利用料収入(A)	18,721,015	17,810,260	20,346,675	18,959,317
駐車場収入(B)	3,292,682	3,682,478	3,144,142	3,373,101
その他収入(C)	10,506,521	6,366,545	6,227,804	7,700,290
小計(A+B+C)	32,520,218	27,859,283	29,718,621	30,032,707
指定管理料(D)	64,769,000	64,769,000	64,769,000	64,769,000
収入 計(A+B+C+D)	97,289,218	92,628,283	94,487,621	94,801,707

※令和5年度～7年度「その他収入」は、光熱費高騰に対する市補助金を含む。

2 支出の部

	令和5年度 決算	令和6年度 決算	令和7年度 決算見込 (暫定値)	3カ年平均 (R5年度～R7年度平均)
委託料支出	26,355,103	26,703,965	26,963,527	26,674,198
光熱水費支出	24,831,428	24,303,318	25,406,864	24,847,203
うち電気使用料	19,119,108	16,783,030	16,946,216	17,616,118
うちガス使用料	4,711,019	6,384,675	6,341,892	5,812,529
うち水道使用料	2,016,773	1,387,882	2,118,756	1,841,137
修繕料支出	3,403,196	3,505,328	3,400,980	3,436,501
賃貸借支出	282,170	342,560	342,560	322,430
その他経費 (人件費、管理的経費等)	42,274,722	42,011,432	40,749,298	41,678,484
支出 計	97,146,619	96,866,603	96,863,229	96,958,817