

令和4年度～令和7年度 嘉手納町屋良東部地区地域振興施設 決算額報告

勘定科目名			令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 決算額
1	利用料金		13,705,421	9,822,498	8,768,659	10,540,960
2	共益費			8,446,328	4,186,170	7,478,581
3	販売機収入		4,272,111	4,615,596	4,879,923	5,086,926
4	指定管理料		5,562,240	6,373,561	8,533,078	6,300,000
5	雑収入		32,285	313,180	348,262	482,807
合計A			23,572,057	29,571,163	26,716,092	29,889,274
6	人件費		10,856,186	11,817,465	7,735,816	6,396,735
7		厚生費		13,120	0	0
8	事務費	通信交通費	203,289	239,589	247,110	245,191
9		保険料	64,120	64,120	64,120	64,120
10		宣伝広告費	23,750	53,020	0	26,675
11	事業費	経営指導研修	0	0	0	0
12		仕入	38,850	122,695	191,015	89,600
13		修繕費	686,950	344,320	200,085	323,230
14		水道光熱費	電気代(管理者負担)	6,935,635	5,419,737	5,369,910
15			水道代(管理者負担)	128,886	333,543	290,663
16		備品・消耗品費	1,175,768	1,636,757	1,339,942	1,664,093
17		電気保安管理料	347,160	347,160	347,160	347,160
18		水質検査管理	442,811	453,288	453,288	462,000
19		自動ドア保守料	279,400	316,800	316,800	316,800
20		エレベーター保守料	660,000	686,400	712,800	739,200
21		空調保守点検	957,000	1,731,510	1,388,763	1,729,338
22		消防設備点検	468,600	468,600	468,600	530,145
23		振込手数料	57,025	84,660	57,725	53,485
24		検査手数料	0	0	0	0
25		支払手数料	0	1,760	72,863	41,064
26		衛生費(ごみ回収)	396,000	396,000	396,000	396,000
27		ホームページ	488,388	230,436	230,436	230,436
28	管理費	会計計算料	0	240,000	240,000	264,000
29		租税公課	0	0	6,400	200
30		支払寄付金	0	0	5,000	5,000
31		雑損失	0	0	0	600
32		会費	40,000	50,000	50,000	60,000
33		複合機	0	0	80,520	80,520
34		消費税	0	136,100	771,321	851,501
35		有線放送	0	46,200	54,010	50,160
36		警備(セコム)	1,071,180	752,400	752,400	810,480
37		日常清掃・施錠		0	0	0
38		ワックス清掃		921,800	844,600	1,044,599
39		外周洗浄作業		99,000	90,000	100,000
40		高所ガラス作業		165,000	155,000	155,000
41		除草作業		0	469,920	919,468
42		デジタルサイネージ		0	0	0
43		Wi-Fi		176,880	176,880	176,880
44		雑費		83,600	10,423	221,650
45		小計	23,626,019	28,743,201	23,682,277	24,055,903
46	一般管理費	経費		827,962	0	2,168,000
47		一般管理率	0.00%	2.80%	0.00%	7.25%
48		合計B	23,626,019	29,571,163	23,682,277	26,223,903
49		収支(A-B)	-53,962	0	3,033,815	3,665,371