

令和6年度 決算報告

令和6年4月1日～令和7年3月31日

唐木田コミュニティセンター運営協議会(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 実績 | 差額 | 備考 |
|------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1.収入の部 | | | | |
| 1 指定管理料収入 | 19,400,000 | 19,400,000 | 0 | |
| 2 雑収入 | 1,316,690 | 1,301,009 | △ 15,681 | |
| ①使用料手数料 | 50,000 | 40,377 | △ 9,623 | 印刷機使用料 |
| ②事業収入 | 1,266,680 | 1,259,161 | △ 7,519 | 自販機手数料(150,843)、広告収入(178,000)、たまの歴史さんぽ(44,585)等 |
| ③預金利息 | 10 | 1,471 | 1,461 | |
| 3 前期繰越金 | 473,985 | 473,985 | 0 | 含む和カフェ預り金 |
| 収入合計 (A) | 21,190,675 | 21,174,994 | △ 15,681 | |
| 2.支出の部 | | | | |
| 1 人件費 | 16,122,000 | 16,051,087 | △ 70,913 | |
| ① 給与・賃金 | 15,525,000 | 15,475,643 | △ 49,357 | 事務局職員の賃金 |
| ② 法定福利費 | 597,000 | 575,444 | △ 21,556 | 社会保険、労働保険にかかる雇用主負担分 |
| 2 管理費 | 2,156,000 | 2,189,227 | 33,227 | 人件費以外の管理運営にかかる経費 |
| ① 消耗品費 | 600,000 | 755,736 | 155,736 | 複写機、印刷機トナー、用紙、事務用文具等 |
| ② 印刷製本費 | 20,000 | 24,740 | 4,740 | 封筒、リーフレット印刷 |
| ③ 修繕料 | 20,000 | 12,551 | △ 7,449 | 備品、消耗品の修繕 |
| ④ 通信費 | 20,000 | 7,389 | △ 12,611 | ハガキ、切手 |
| ⑤ 手数料 | 50,000 | 45,336 | △ 4,664 | ピアノ調律、振込手数料等 |
| ⑥ 使用料 | 100,000 | 115,095 | 15,095 | 玄関マットリース等 |
| ⑦ 備品購入費 | 150,000 | 181,890 | 31,890 | 3万円以上の備品 |
| ⑧ 旅費交通費 | 15,000 | 12,140 | △ 2,860 | 出張 |
| ⑨ 福利厚生費 | 90,000 | 39,450 | △ 50,550 | 健康診断料 |
| ⑩ 公租公課 | 991,000 | 904,900 | △ 86,100 | 消費税 |
| ⑪ 雑費 | 100,000 | 90,000 | △ 10,000 | 求人広告掲載料、講習料 |
| 3 事業費 | 1,607,600 | 1,424,948 | △ 182,652 | 年度計画に基づき協議会が行う主催、共催事業等(内訳別紙) |
| 4 活動費 | 1,195,500 | 989,515 | △ 205,985 | 年度計画に基づき協議会が行う活動(内訳別紙) |
| 5 予備費 | 109,575 | 0 | △ 109,575 | |
| 当期支出合計 (B) | 21,190,675 | 20,654,777 | △ 535,898 | |
| 次期繰越金(C)=(A)-(B) | | 520,217 | | (含む和カフェ預り金100,000) |
| 支出合計(B)+(C) | | 21,174,994 | | |

令和6年度 事業費・活動費予算実績対比

令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日

唐木田コミュニティセンター運営協議会(単位:円)

| | 担当部会 | 事業項目 | 当初事業費予算 | 支出実績 | 備考(収入実績) |
|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 事業費 | 健康・スポーツ部会 | ウォーキング事業 | 75,000 | 25,500 | 14,940 |
| | | 健康・医療講座 | 5,000 | 5,000 | 3,000 |
| | | 会議費 | 22,800 | 18,866 | |
| | | 計 | 102,800 | 49,366 | 17,940 |
| | 福祉部会 | 菖蒲の会 | 45,000 | 29,749 | 20,400 |
| | | 映画鑑賞会 | 10,000 | 5,559 | 0 |
| | | 福祉なんでも相談会 | 5,000 | 0 | 0 |
| | | 福祉イベント・セミナー | 10,000 | 0 | 0 |
| | | 会議費 | 48,000 | 35,120 | 0 |
| | | 計 | 118,000 | 70,428 | 20,400 |
| | 文化部会 | コンサート、公演 | 238,000 | 226,637 | 175,300 |
| | | 各種展示等 | 20,000 | 22,618 | 0 |
| | | ワークショップ | 157,000 | 148,255 | 74,000 |
| | | 児童館、図書館との共催後援 | 20,000 | 17,602 | 0 |
| | | 会議費 | 45,000 | 37,200 | 0 |
| | | 計 | 480,000 | 452,312 | 249,300 |
| | まちづくり部会 | 館周りの植栽事業 | 35,000 | 24,326 | 0 |
| | | 近隣公園管理事業協力 | 10,000 | 3,431 | 0 |
| | | 講演・講習会事業 | 30,000 | 20,937 | 10,000 |
| | | 会議費 | 64,800 | 43,350 | 0 |
| | | 計 | 139,800 | 92,044 | 10,000 |
| | 特別委員会 | からきだ菖蒲館まつり | 300,000 | 296,001 | 41,600 |
| | | 日曜朝市 | 10,000 | 8,297 | 78,817 |
| | | 桜まつり | 80,000 | 79,290 | 53,250 |
| | | キッズランチ | 30,000 | 23,369 | 8,900 |
| | | クリーンアップ作戦参加 | 5,000 | 4,910 | 0 |
| | | 囲碁・将棋の会 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| パルテノン書籍販売 | | 10,000 | 9,600 | 5,000 | |
| セブンイレブン助成事業 | | 320,000 | 327,331 | 306,680 | |
| 計 | | 767,000 | 760,798 | 494,247 | |
| 事業費合計 | | | 1,607,600 | 1,424,948 | 791,887 |
| 活動費 | 役員会 | 保険料 | 86,500 | 86,500 | 0 |
| | | 交通費 | 10,000 | 9,120 | 0 |
| | | 会議費 | 80,000 | 71,601 | 0 |
| | | 計 | 176,500 | 167,221 | 0 |
| | 総務企画部会 | 総会 | 100,000 | 98,269 | 33,000 |
| | | 利用者懇談会 | 35,000 | 26,781 | 0 |
| | | 地域連絡会 | 10,000 | 9,592 | 0 |
| | | 新年の集い | 130,000 | 125,941 | 41,000 |
| | | 喫茶コーナー事業 | 130,000 | 29,532 | 0 |
| | | 会議費 | 15,000 | 10,750 | 0 |
| | | 計 | 420,000 | 300,865 | 74,000 |
| | 広報部会 | 広報紙の発行 | 470,000 | 450,254 | 0 |
| | | ホームページ管理改修 | 40,000 | 24,200 | 0 |
| | | 各種展示事業、イベント | 45,000 | 19,725 | 250 |
| | | 会議費 | 44,000 | 27,250 | 0 |
| | | 計 | 599,000 | 521,429 | 250 |
| | 活動費合計 | | | 1,195,500 | 989,515 |
| 事業費・活動費総計 | | | 2,803,100 | 2,414,463 | 866,137 |

令和7年度 予算 (案)

令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日

唐木田コミュニティセンター運営協議会 (単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 | 前年度予算 |
|----------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| I 収入の部 | | | |
| 1 指定管理料収入 | 20,614,584 | 多摩市からの指定管理料 | 19,400,000 |
| 2 雑収入 | 1,194,423 | | 1,316,690 |
| ① 使用料手数料 | 50,000 | 印刷機使用料 | 50,000 |
| ② 事業収入 | 1,139,423 | 運協主催共催事業による収入 セブンイレブン助成金、広告収入、自販機手数料 | 1,266,680 |
| ③ 預金利息 | 5,000 | 利息等 | 10 |
| 3 前期繰越金 | 520,217 | 含む和カフェ預り金 | 473,985 |
| 収入合計 | 22,329,224 | | 21,190,675 |
| II 支出の部 | | | |
| 1 人件費 | 17,010,000 | | 16,122,000 |
| ① 給与 | 16,355,000 | 事務局職員の賃金 | 15,525,000 |
| ② 法定福利費 | 655,000 | 社会保険、労働保険にかかる雇用主負担分 | 597,000 |
| 2 管理費 | 2,016,000 | 人件費以外の管理運営にかかる経費 | 2,156,000 |
| ① 消耗品費 | 600,000 | 複写機、印刷機トナー、用紙、事務用文具ほか | 600,000 |
| ② 印刷製本費 | 20,000 | 封筒、リーフレット印刷代、写真DPE | 20,000 |
| ③ 修繕料 | 20,000 | 備品、消耗品の修繕 | 20,000 |
| ④ 通信費 | 20,000 | ハガキ、切手、電話代等 | 20,000 |
| ⑤ 手数料 | 50,000 | 振込手数料、送料、ピアノ調律 | 50,000 |
| ⑥ 使用料 | 110,000 | 玄関マットリース代ほか | 100,000 |
| ⑦ 備品購入費 | 50,000 | 3万円以上の備品 | 150,000 |
| ⑧ 旅費交通費 | 15,000 | 出張、派遣研修の交通費等の実費弁償 | 15,000 |
| ⑨ 福利厚生費 | 90,000 | 親睦費、健康診断料 | 90,000 |
| ⑩ 公租公課 | 991,000 | 消費税等公租公課 | 991,000 |
| ⑪ 雑費 | 50,000 | 求人広告代、救命救急講座、慶弔費 | 100,000 |
| 3 事業費 | 1,699,123 | 年度計画に基づき協議会が行う事業等(内訳別紙) | 1,607,600 |
| 4 活動費 | 1,182,500 | 年度計画に基づき協議会が行う活動(内訳別紙) | 1,195,500 |
| 5 予備費 | 421,601 | | 109,575 |
| 支出合計 | 22,329,224 | | 21,190,675 |

令和7年度 事業費・活動費 予算内訳(案)

令和7年4月1日～令和8年3月31日

唐木田コミュニティセンター運営協議会（単位：円）

| I 事業費 | | | II 活動費 | | |
|-----------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------|
| 担当部会 | 項目 | 金額 | 担当部会 | 項目 | 金額 |
| 健康・スポーツ部会 | ウォーキング事業 | 49,700 | 役員会 | 保険料 | 86,500 |
| | 健康・医療講座 | 11,000 | | 交通費 | 10,000 |
| | 会議費 | 26,000 | | 会議費 | 80,000 |
| | 計 | 86,700 | | 計 | 176,500 |
| 福祉部会 | 菖蒲の会 | 50,000 | 総務企画部会 | 総会 | 100,000 |
| | 映画鑑賞会 | 15,000 | | 利用者懇談会 | 35,000 |
| | 福祉なんでも相談会 | 5,000 | | 地域連絡会 | 15,000 |
| | 福祉関連イベント・セミナー | 5,000 | | 新年の集い | 130,000 |
| | 会議費 | 44,000 | | 喫茶コーナー事業 | 135,000 |
| | 計 | 119,000 | | 会議費 | 15,000 |
| 文化部会 | コンサート、公演 | 283,000 | 広報部会 | 計 | 430,000 |
| | 各登録団体支援事業 | 10,000 | | 広報紙の発行 | 470,000 |
| | 児童館、図書館との共催・後援 | 10,000 | | ホームページの管理改修 | 30,000 |
| | 各種展示等 | 20,000 | | 各種展示、イベント | 40,000 |
| | ワークショップ | 152,000 | | 会議費 | 36,000 |
| | 会議費 | 55,000 | | 計 | 576,000 |
| | 計 | 530,000 | 活動費合計 | | 1,182,500 |
| まちづくり部会 | 館周りの植栽維持管理等 | 35,000 | 特別委員会 | からきだ菖蒲館まつり | 350,000 |
| | 近隣公園管理等事業協力 | 10,000 | | 日曜朝市 | 10,000 |
| | 講演・講習会事業 | 30,000 | | 桜まつり | 100,000 |
| | 会議費 | 64,000 | | キッズランチ | 30,000 |
| | 計 | 139,000 | | 唐木田クリーンアップ作戦参加 | 5,000 |
| 特別委員会 | からきだ菖蒲館まつり | 350,000 | パルテノン書籍販売 | 10,000 | |
| | 日曜朝市 | 10,000 | セブンイレブン記念財団助成事業 | 319,423 | |
| | 桜まつり | 100,000 | 計 | 824,423 | |
| | キッズランチ | 30,000 | 事業費合計 | 1,699,123 | |
| | 唐木田クリーンアップ作戦参加 | 5,000 | 総計 | 2,881,623 | |
| | パルテノン書籍販売 | 10,000 | | | |
| | セブンイレブン記念財団助成事業 | 319,423 | | | |

(注)総計2,881,623円のうち、1,500,000円は指定管理料から充当