

(要項 別紙2)

決算の状況

[収入の部]

(単位：円)(税別)

項 目	平成29年度	平成30年度	令和元年度
指定管理料収入	97,000,000	97,000,000	97,000,000
その他収入	2,923,139	3,169,784	2,945,145
講座受講料	2,463,426	2,759,292	2,526,192
複写機使用料	222,830	258,704	220,421
利用者カード再発行手数料	8,148	11,574	13,091
雑誌スポンサー収入 他	228,735	140,214	185,441
収入合計	99,923,139	100,169,784	99,945,145

[支出の部]

項 目	平成29年度	平成30年度	令和元年度
人件費	53,374,973	51,132,316	50,950,506
管理費	31,622,703	32,104,131	33,149,696
光熱水費	5,327,392	6,343,786	6,405,852
電気料	5,177,948	6,030,889	6,215,133
水道料	149,444	312,897	190,719
消耗品費	2,581,396	2,264,239	2,492,110
新聞・雑誌	1,451,046	1,434,130	1,540,452
ブックスタート	357,900	349,300	350,000
その他消耗品(コピー用紙・事務用消耗品等)	772,450	480,809	601,658
修繕料	141,000	122,000	19,000
通信運搬費	378,408	426,170	475,147
賃借料	13,603,284	13,792,332	14,225,489
保険料	15,280	3,660	2,790
委託料	6,739,525	7,016,305	7,246,403
清掃業務委託	5,524,900	5,524,900	5,524,900
機械整備業務委託	192,000	192,000	192,000
空調設備保守点検	0	216,000	489,000
その他 (MARC及び内容細目、害虫防除等)	1,022,625	1,083,405	1,040,503
その他管理費	2,836,418	2,135,639	2,282,905
用品購入費	1,074,386	325,160	242,285
自動車燃料費	59,260	81,944	80,742
旅費	75,248	420,830	647,406
ICタグ材料費	556,666	622,159	585,516
その他 (印刷製本費、ピアノ調律、振込手数料等)	1,070,858	685,546	726,956
事業費	4,188,083	4,225,477	4,890,333
事業経費	2,579,980	2,965,016	3,147,019
公民館報償費	2,161,112	2,337,037	2,035,170
図書館等報償費	418,868	627,979	1,111,849
提案事業経費	1,608,103	1,260,461	1,743,314
デジタルアーカイブ利用料	240,000	240,000	240,000
その他事業費	1,368,103	1,020,461	1,503,314
資料購入費	10,684,560	10,680,073	10,680,487
図書資料費	10,200,778	10,200,073	10,200,487
視聴覚資料費	483,782	480,000	480,000
本社管理費	0	2,000,000	240,000
支出合計	99,870,319	100,141,997	99,911,022