

市営駐車場緑区グループ（自動車）収支計算書（平成30年度）

【収 入】

(税込、単位：円)

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
指定管理料	相模原市からの管理料	84,323,808	84,323,808	0	課税
	受託事業収入	0	0	0	課税
利用料収入	利用料金	0	0	0	課税
事業実施収入	事業参加料等	0	0	0	課税
その他の収入	雑収入（利息）	0	0	0	非課税
	雑収入（コピー機等）	0	0	0	課税
	繰入金等	800,000	955,970	△ 155,970	非課税
その他の事業収入		800,000	955,970	△ 155,970	
収 入 合 計		85,123,808	85,279,778	△ 155,970	

【支 出】

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
給料・手当他	常勤スタッフ（退職給付金含）	16,043,000	4,117,576	11,925,424	非課税
	法定福利費	3,257,000	3,460,872	△ 203,872	非課税
	賃金	27,102,000	42,920,783	△ 15,818,783	非課税
人件費計		46,402,000	50,499,231	△ 4,097,231	
消耗品費	事務用消耗品等	1,254,960	779,343	475,617	課税
燃料費	プロパンガス等	0	0	0	課税
食糧費	お茶代	0	0	0	課税
印刷製本費	パンフレット等	1,458,000	2,636,226	△ 1,178,226	課税
光熱水費	電気料・ガス使用料・上下水道料	10,341,000	10,523,026	△ 182,026	課税
修繕料	施設、設備、物品修繕	3,840,480	3,834,226	6,254	課税
通信運搬費	電話料、ファックス使用料等	265,680	431,260	△ 165,580	課税
手数料	振込手数料等	12,960	0	12,960	課税
保険料	指定管理者保険等	362,000	523,764	△ 161,764	非課税
委託料	委託費	12,439,440	12,561,843	△ 122,403	課税
使用料及び賃借料	公用車賃借料	0	0	0	課税
	テレビ受信料	31,320	30,234	1,086	課税
	その他（非課税）	0	22,500	△ 22,500	非課税
	その他（複写機等）	179,280	285,591	△ 106,311	課税
その他	旅費・消耗什器等	64,368	315,374	△ 251,006	課税
公租公課	消費税納税相当額	4,032,320	4,438,843	△ 406,523	非課税
本社管理経費	本社管理経費	4,440,000	4,440,000	0	非課税
物件費計		38,721,808	40,822,230	△ 2,100,422	
需用費	消耗品	0	0	0	課税
	印刷製本費	0	0	0	課税
役務費	傷害保険料	0	0	0	非課税
使用料及び賃借料	施設及び事業P R	0	0	0	課税
報償費	講師謝礼	0	0	0	非課税
委託料	事業委託料	0	0	0	課税
その他	広告料等	0	0	0	課税
事業運営費計		0	0	0	
支出合計		85,123,808	91,321,461	△ 6,197,653	

収支差額			-6,041,683	
------	--	--	------------	--

※公社は税抜会計を行っているため、税込の収支予算書及び収支計算書は税込を想定した収支予算書及び収支計算書となっております。

市営駐車場中央区グループ（自動車）収支計算書（平成30年度）

【収 入】

（税込、単位：円）

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
指定管理料	相模原市からの管理料	39,694,968	39,694,968	0	課税
	受託事業収入	0	0	0	課税
利用料収入	利用料金	0	0	0	課税
事業実施収入	事業参加料等	0	0	0	課税
その他の収入	雑収入（利息）	0	0	0	非課税
その他の収入	雑収入（コピー機等）	0	0	0	課税
その他の収入	繰入金等	1,100,000	261,092	838,908	非課税
その他の事業収入		1,100,000	261,092	838,908	
収 入 合 計		40,794,968	39,956,060	838,908	

【支 出】

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
給料・手当他	常勤スタッフ（退職給付金含）	9,282,000	3,600,829	5,681,171	非課税
法定福利費	保険料等事業主負担	1,684,000	1,669,674	14,326	非課税
賃金		12,853,000	20,776,108	△ 7,923,108	非課税
人件費計		23,819,000	26,046,611	△ 2,227,611	
消耗品費	事務用消耗品等	818,640	472,644	345,996	課税
燃料費	軽油	16,200	0	16,200	課税
食糧費		0	0	0	課税
印刷製本費	申請書・回数券等	818,640	1,219,752	△ 401,112	課税
光熱水費	電気料・上下水道料	4,318,920	3,926,153	392,767	課税
修繕料	施設、設備、物品修繕	1,792,800	1,962,036	△ 169,236	課税
通信運搬費	電話料、ファックス使用料等	157,680	152,600	5,080	課税
手数料	振込手数料等	14,040	432	13,608	課税
保険料	指定管理者保険等	106,000	181,404	△ 75,404	非課税
委託料	委託費	6,648,480	6,215,383	433,097	課税
使用料及び賃借料	公用車賃借料	0	0	0	課税
	テレビ受信料	0	15,117	△ 15,117	課税
	その他（非課税）	0	26,000	△ 26,000	非課税
	その他（複写機等）	98,280	276,464	△ 178,184	課税
その他	旅費・消耗什器等	360,288	187,659	172,629	課税
公租公課	消費税納税相当額	1,826,000	2,100,326	△ 274,326	非課税
本社管理経費	本社管理経費	0	0	0	非課税
物件費計		16,975,968	16,735,970	239,998	
需用費	消耗品	0	0	0	課税
	印刷製本費	0	0	0	課税
役務費	傷害保険料	0	0	0	非課税
使用料及び賃借料	施設及び事業P R	0	0	0	課税
報償費	講師謝礼	0	0	0	非課税
委託料	事業委託料	0	0	0	課税
その他	広告料等	0	0	0	課税
事業運営費計		0	0	0	
支出合計		40,794,968	42,782,581	△ 1,987,613	

収支差額		0	- 2,826,521	
------	--	---	-------------	--

※公社は税抜会計を行っているため、税込の収支予算書及び収支計算書は税込を想定した収支予算書及び収支計算書となっております。

市営駐車場南区グループ（自動車）収支計算書（平成30年度）

【収 入】

(税込、単位：円)

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
指定管理料	相模原市からの管理料	201,086,928	201,086,928	0	課税
	受託事業収入	0	0	0	課税
利用料収入	利用料金	0	0	0	課税
事業実施収入	事業参加料等	0	0	0	課税
その他の収入	雑収入（利息）	0	0	0	非課税
その他の収入	雑収入（コピー機等）	0	0	0	課税
その他の収入	繰入金等	0	1,498,372	△ 1,498,372	非課税
その他の事業収入		0	1,498,372	△ 1,498,372	
収 入 合 計		201,086,928	202,585,300	△ 1,498,372	

【支 出】

項目	内訳	当初予算額	決算額	差異	区分
給料・手当他	常勤スタッフ（退職給付金含）	23,490,000	9,105,318	14,384,682	非課税
法定福利費	保険料等事業主負担	5,748,000	6,810,536	△ 1,062,536	非課税
賃金		73,075,000	105,144,577	△ 32,069,577	非課税
人件費計		102,313,000	121,060,431	△ 18,747,431	
消耗品費	事務用消耗品等	2,941,920	4,391,664	△ 1,449,744	課税
燃料費	プロパンガス等	0	0	0	課税
食糧費	お茶代	0	0	0	課税
印刷製本費	パンフレット等	2,183,760	5,725,998	△ 3,542,238	課税
光熱水費	電気料・ガス使用料・上下水道料	30,888,000	26,767,253	4,120,747	課税
修繕料	施設、設備、物品修繕	3,864,240	4,255,746	△ 391,506	課税
通信運搬費	電話料、ファックス使用料等	441,720	802,211	△ 360,491	課税
手数料	振込手数料等	33,480	38,232	△ 4,752	課税
保険料	指定管理者保険等	455,000	772,332	△ 317,332	非課税
委託料	委託費	39,792,600	34,359,464	5,433,136	課税
使用料及び賃借料	公用車賃借料	400,680	0	400,680	課税
	テレビ受信料	0	58,488	△ 58,488	課税
	その他（非課税）	0	28,630	△ 28,630	非課税
	その他（複写機等）	0	378,990	△ 378,990	課税
その他	旅費・消耗什器等	19,008	1,249,469	△ 1,230,461	課税
公租公課	消費税納税相当額	8,927,520	10,454,994	△ 1,527,474	非課税
本社管理経費	本社管理経費	8,826,000	8,826,000	0	非課税
物件費計		98,773,928	98,109,471	664,457	
需用費	消耗品	0	0	0	課税
	印刷製本費	0	0	0	課税
役務費	傷害保険料	0	0	0	非課税
使用料及び賃借料	施設及び事業P R	0	0	0	課税
報償費	講師謝礼	0	0	0	課税
委託料	事業委託料	0	0	0	課税
その他	広告料等	0	0	0	課税
事業運営費計		0	0	0	
支出合計		201,086,928	219,169,902	△ 18,082,974	

収支差額		0	- 16,584,602	
------	--	---	--------------	--

※公社は税抜会計を行っているため、税込の収支予算書及び収支計算書は税込を想定した収支予算書及び収支計算書となっております。