

1)令和5年度事業報告書(利用者実績)

施設利用者の区分	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
石巻高齢者活動センター 利用者数	石巻高齢者活動センター	171	193	205	258	289	293	314	286	259	268	274	311	3,101
	榎・陣子・網戸張替作業	2	2	0	0	4	0	5	2	2	0	0	0	17
	その他	37	64	72	85	64	82	52	56	43	48	65	71	739
	月合計①	210	259	277	343	337	375	371	344	304	316	339	382	3,857
牟呂高齢者活動センター 会員管理 同好会	牟呂高齢者活動センター	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	しめ縄制作販売	0	8	0	6	0	13	0	0	8	0	0	12	47
	子ラン封筒詰他	33	30	30	30	30	29	28	30	17	15	28	26	326
	入会説明会	44	49	47	42	43	41	43	44	42	40	41	41	517
石巻高齢者活動センター 講習会・会議	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	剪定・草刈会議	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	167	0	174
	理事会・部会・委員会	38	29	6	37	51	39	49	19	21	45	38	47	419
	その他会議	19	14	68	14	14	13	38	29	8	14	16	16	263
独自事業 その他	ソーイング	176	145	165	189	123	166	137	150	154	120	183	158	1,866
	刃物研ぎ	6	5	5	6	9	10	6	8	8	6	7	8	84
	その他	686	713	652	711	858	661	1,323	627	644	465	477	789	8,606
	月合計②	1,002	993	1,020	1,035	1,128	972	1,624	907	902	705	957	1,097	12,342
	①+②	1,212	1,252	1,297	1,378	1,465	1,347	1,995	1,251	1,206	1,021	1,296	1,479	16,199

2)

令和5年度 豊橋市高齢者活動センター 指定管理料収支決算書

収入

区分	当初予算額	補正	予算現額	決算額	差異
指定管理料	11,982,000	0	11,982,000	11,982,000	0
繰越金	0	0	0	0	0
収入合計	11,982,000	0	11,982,000	11,982,000	0

支出

区分	当初予算額	補正	予算現額	決算額	差引額
人件費	7,532,000	27,511	7,559,511	7,547,759	11,752
基本給	5,768,000	49,989	5,817,989	5,806,237	11,752
共済費	1,079,000	△ 22,478	1,056,522	1,056,522	0
消費税	685,000	0	685,000	685,000	0
需用費	3,533,000	288,023	3,821,023	4,021,385	△ 200,362
消耗品費	339,000	170,488	509,488	588,158	△ 78,670
光熱水費	2,720,000	△ 439,565	2,280,435	2,218,327	62,108
修繕費	474,000	557,100	1,031,100	1,214,900	△ 183,800
役務費	179,000	△ 114,215	64,785	65,077	△ 292
通信運搬費	150,000	△ 114,025	35,975	36,267	△ 292
保険料	29,000	△ 190	28,810	28,810	0
委託料	738,000	△ 17,920	720,080	719,420	660
支出合計	11,982,000	183,399	12,165,399	12,353,641	△ 188,242

(事務費41,361含む)

R5年度収支差額 △ 371,641