

令和5年度 住吉区民センター

1. 収入の部

項目	計画	実績
業務代行料収入	31,581,000	31,581,000
利用料金収入	20,389,000	22,666,770
施設利用料		18,308,920
市備品利用料		4,357,850
利用料収入（還付）	-800,000	-2,252,480
事業収入	13,051,000	15,331,640
自主事業		6,522,100
その他事業（舞台人件費含む）		8,673,100
雑収入		136,440
合計	64,221,000	67,326,930

2. 支出の部

項目	計画	実績
人件費	24,997,293	25,856,093
事務費	1,689,830	3,044,115
管理費	10,117,300	9,807,228
光熱水費	14,220,800	16,453,829
事業費	10,306,390	11,899,877
目的事業	51,000	93,750
自主事業	3,205,390	3,493,343
その他事業（舞台人件費含む）	7,050,000	8,312,784
その他	3,453,877	3,453,877
合計	64,785,490	70,515,019

差額（収入－支出）	-564,490	-3,188,089
-----------	----------	------------