

令和6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	20,469,000	22,192,010
施設利用料		17,823,210
市備品利用料		4,368,800
利用料収入（還付）	-800,000	-867,540
事業収入	8,545,000	9,445,610
自主事業	8,545,000	9,396,060
雑収入		49,550
合計	59,795,000	62,351,080

2. 支出の部

項目	計画	実績
人件費	25,322,166	26,943,316
事務費	1,690,554	2,485,927
施設管理費	9,848,900	10,228,757
光熱水費	14,268,100	19,389,567
事業費	3,913,300	4,340,671
目的事業	67,500	55,575
自主事業	3,845,800	4,285,096
その他	3,479,980	3,479,980
合計	58,523,000	66,868,218

差額（収入－支出）	1,272,000	-4,517,138
-----------	-----------	------------