

様式10

収支状況等確認シート

指定管理者名:公益財団法人神奈川県労働福祉協会
施設名:川崎市立労働会館
対象年度:令和2年度

(単位:千円)

費目	内 訳	①提案額	②予算額	①と②の差額	増減率	差額の要因	③決算額	②と③の差額	増減率	差額の要因
I 収入の部										
1 指定管理料		151,400	154,838	3,438	2.3%		154,838	0	0.0%	
新型コロナウイルス感染症に伴う損失補填		0	0	0	-		245	245	-	
2 利用料金収入		34,200	34,200	0	0.0%		14,457	-19,743	-57.7%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う利用の減少による
3 事業収入	講座受講料	240	173	-67	-27.9%		76	-97	-56.1%	
4 受取負担金	光熱水費分担金	1,455	4,555	3,100	213.1%	レストラン運営の委託に伴う増加による	5,440	885	19.4%	
5 その他	売店売上、自動販売機、コピー、貸しロッカー料等	6,441	3,399	-3,042	-47.2%	自動販売機収入の見込み減のため	3,071	-328	-9.6%	
(小 計)		193,736	197,165	3,429	1.8%		178,127	-19,038	-9.7%	
6 自主事業収入	受講料、教材費	8,064	5,627	-2,437	-30.2%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入見込みの減少による	1,898	-3,729	-66.3%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う講座開催数及び受講者の減少による
(合 計)		201,800	202,792	992	0.5%		180,025	-22,767	-11.2%	
										新型コロナウイルス感染症に伴う補償令和3年度426,784円補填
II 支出の部										
1 人件費関係										
給料、手当	正規職員1人	13,910	12,548	-1,362	-9.8%		6,575	-5,973	-47.6%	副館長及び参事の所属が協会にあったため、法人経費負担金において執行したことによる
臨時職員賃金	臨時職員11人	16,092	15,715	-377	-2.3%		17,818	2,103	13.4%	
福利厚生費		3,166	3,986	820	25.9%		2,608	-1,378	-34.6%	副館長及び参事の所属が協会にあったため、法人経費負担金において執行したことによる
退職給付引当資産取得	退職資金積立金	794	895	101	12.7%		932	37	4.1%	
2 管理運営経費										
旅費	職員出張旅費	65	65	0	0.0%		23	-42	-64.6%	
通信運搬費	電話、郵送料	600	1,072	472	78.7%		818	-254	-23.7%	
消耗品費	蛍光灯、事務用品等	373	500	127	34.0%		1,625	1,125	225.0%	新型コロナウイルス感染症に伴う消毒液等の購入による
修繕費	屋上膨張タンク給水管補修工事等	8,500	5,822	-2,678	-31.5%	緊急性の高い案件の減少による	2,742	-3,080	-52.0%	緊急性の高い案件の減少による
印刷製本費	複写機使用料、パンフレット印刷費等	1,310	570	-740	-56.5%		391	-179	-31.4%	
光熱水費	電気、ガス、水道	45,355	37,012	-8,343	-18.4%		21,755	-15,257	-41.2%	新型コロナウイルス感染症に伴う休館期間や閉館時間の短縮による
賃借料	パソコン、コピー機リース料等	1,366	2,646	1,280	93.7%	パソコンの増設、案内用ディスプレイの設置等による	2,669	23	0.9%	
保険料	賠償責任保険等	167	167	0	0.0%		119	-48	-28.7%	
租税公課	消費税、法人税	3,038	4,160	1,122	36.9%	消費税の増税による	4,088	-72	-1.7%	
負担金	公文協年会費、川崎労働協賛助会金	75	75	0	0.0%		85	10	13.3%	
委託費	施設管理業務、エレベーター点検、労働資料室等	94,795	104,460	9,665	10.2%		99,186	-5,274	-5.0%	新型コロナウイルス感染症に伴う休館期間中の委託費削減による
広告宣伝費	広告掲載料等	750	952	202	26.9%		378	-574	-60.3%	
雑費	新聞購読料等	100	100	0	0.0%		376	276	276.0%	
法人経費負担金		3,516	4,620	1,104	31.4%	協会が運営する各施設の事業規模等を勘案した結果、労働会館の負担割合が増加すると見込まれたため。	11,946	7,326	158.6%	副館長及び参事の所属が協会にあったため、法人経費負担金において執行したことによる
什備備品購入		800	800	0	0.0%		310	-490	-61.3%	
売店仕入		0	1,000	1,000	0.0%		661	-339	-	
3 法人会計への繰越入金										
経営安定資金積立繰入金		0	0	0	0.0%		3,022	3,022	-	
(小 計)		194,772	197,165	2,393	1.2%		178,127	-19,038	-9.7%	
4 自主事業等	人件費、管理運営費等	7,028	5,627	-1,401	-19.9%		1,898	-3,729	-66.3%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う講座開催数及び受講者の減少による
(合 計)		201,800	202,792	992	0.5%		180,025	-22,767	-11.2%	
III 収支（収入と支出の差）		0	0	0			0	0		
収支比率（収入／支出）		100.0%	100.0%				100.0%			

様式10

収支状況等確認シート

指定管理者名:公益財団法人神奈川県労働福祉協会

施設名:川崎市立労働会館

対象年度:令和3年度

(単位:千円)

費目	内 訳	①提案額	②予算額	①と②の差額	増減率	差額の要因	③決算額	②と③の差額	増減率	差額の要因
I 収入の部										
1 指定管理料		154,838	154,838	0	0.0%		154,838	0	0.0%	
新型コロナウイルス感染症に伴う損失補填		0	0	0	-		426	426	-	
2 利用料金収入	ホール・会議室等施設利用料	29,728	29,728	0	0.0%		23,838	-5,890	-19.8%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う利用の減少による
3 事業収入	川崎労働学校	123	123	0	0.0%		122	-1	-0.8%	
4 その他	売店売上、自動販売機、コピー、貸しロッカー料等	11,158	11,158	0	0.0%		4,785	-6,373	-57.1%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う利用の減少による
(小 計)		195,847	195,847	0	0.0%		184,009	-11,838	-6.0%	
5 自主事業収入	受講料、教材費	6,258	6,258	0	0.0%		3,307	-2,951	-47.2%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う講座開催数及び受講者の減少による
(合 計)		202,105	202,105	0	0.0%		187,316	-14,789	-7.3%	
II 支出の部										
1 人件費関係										
給料、手当	正規職員1人	11,658	11,658	0	0.0%		5,649	-6,009	-51.5%	副館長が臨時的職員であるため
臨時職員賃金	臨時職員12人	18,037	18,037	0	0.0%		22,905	4,868	27.0%	
福利厚生費		3,935	3,935	0	0.0%		3,211	-724	-18.4%	
退職給付引当資産取得	退職資金積立金	782	782	0	0.0%		602	-180	-23.0%	館長1名分(委員会後追記)
2 管理運営経費										
旅費	職員出張旅費	65	65	0	0.0%		13	-52	-80.0%	
通信運搬費	電話、郵送料	949	949	0	0.0%		574	-375	-39.5%	
印刷製本費	複写機使用料、パンフレット印刷費等	448	448	0	0.0%		391	-57	-12.7%	
広告宣伝費	広告掲載料等	37	37	0	0.0%		648	611	1651.4%	当初予定のなかった広報活動を行ったことによる。
消耗品費	事務用、施設用消耗品	1,102	1,102	0	0.0%		1,188	86	7.8%	
負担金	公文協年会費、川崎労福協協賛助金等	95	95	0	0.0%		85	-10	-10.5%	
保険料	賠償責任保険等	145	145	0	0.0%		118	-27	-18.6%	
雑費	新聞購読料等	400	400	0	0.0%		481	81	20.3%	
光熱水費	電気、ガス、水道	35,493	35,493	0	0.0%		25,526	-9,967	-28.1%	電力会社契約の入札効果、LED化の推進及び事業者の努力等による
委託費	施設管理業務、エレベーター点検、労働資料室等	102,795	102,795	0	0.0%		102,241	-554	-0.5%	
修繕費	空調送風機修繕工事、Wi-Fi整備等	8,000	8,000	0	0.0%		3,020	-4,980	-62.3%	緊急性の高い案件の減少による
賃借料	パソコン、コピー機リース料等	1,074	1,074	0	0.0%		669	-405	-37.7%	
什備備品購入		373	373	0	0.0%		0	-373	-100.0%	購入対象の精査の結果による
売店仕入		1,476	1,476	0	0.0%		973	-503	-34.1%	
租税公課	消費税、法人税	4,230	4,230	0	0.0%		4,445	215	5.1%	
法人経費負担金	経理・給与事務員人件費等	4,703	4,703	0	0.0%		5,980	1,277	27.2%	
3 法人会計への繰越入金										
経営安定資金積立繰入金		0	0	0	0.0%		5,282	5,282	-	
(小 計)		195,797	195,797	0	0.0%		184,001	-11,796	-6.0%	
4 自主事業等	人件費、管理運営費等	6,258	6,258	0	0.0%		3,307	-2,951	-47.2%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う講座開催数及び受講者の減少による
(合 計)		202,055	202,055	0	0.0%		187,308	-14,747	-7.3%	
III 収支(収入と支出の差)		50	50	0			8	-42		
収支比率(収入/支出)		100.0%	100.0%				100.0%			

指定管理者名:公益財団法人神奈川県労働福祉協会
施設名:川崎市立労働会館
対象年度:令和4年度

(単位:円)

費目	内 訳	①提案額	②予算額	①と②の差額	増減率	差額の要因	③決算額	②と③の差額	増減率	差額の要因
I 収入の部										
1 指定管理料		154,838,000	154,838,000	0	0.0%		154,838,000	0	0.0%	
損失補填	令和3年度(新型コロナウイルス感染症に伴う補填) 令和4年度(新型コロナウイルス感染症及び光熱費高騰に伴う補填)	0	0	0	-		6,901,797	6,901,797	皆増	
2 利用料金収入	ホール・会議室等施設利用料	29,728,000	29,728,000	0	0.0%		27,397,678	-2,330,322	-7.8%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う利用の減少による
3 事業収入	川崎労働学校	123,000	123,000	0	0.0%		59,400	-63,600	-51.7%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う受講者の減少による
4 その他	売店売上、自動販売機、コピー、貸しロッカー料等	11,158,000	11,158,000	0	0.0%		6,466,025	-4,691,975	-42.1%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う利用の減少による
(小 計)		195,847,000	195,847,000	0	0.0%		195,662,900	-184,100	-0.1%	
5 自主事業収入	受講料、教材費	6,169,000	6,169,000	0	0.0%		773,896	-5,395,104	-87.5%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う講座開催数及び受講者の減少による
(合 計)		202,016,000	202,016,000	0	0.0%		196,436,796	-5,579,204	-2.8%	
II 支出の部										
1 人件費関係										
給料、手当	正規職員1人	11,582,000	11,582,000	0	0.0%		6,091,999	-5,490,001	-47.4%	副館長が臨時的職員であるため
臨時職員賃金	臨時職員12人	17,518,000	17,518,000	0	0.0%		23,521,208	6,003,208	34.3%	副館長が臨時的職員であるため
福利厚生費		3,942,000	3,942,000	0	0.0%		3,233,533	-708,467	-18.0%	
退職給付引当資産取得	退職資金積立金	911,000	911,000	0	0.0%		830,204	-80,796	-8.9%	
2 管理運営経費										
旅費交通費	職員出張旅費	65,000	65,000	0	0.0%		17,116	-47,884	-73.7%	
通信運搬費	電話、郵送料	949,000	949,000	0	0.0%		538,660	-410,340	-43.2%	
印刷製本費	複写機使用料、パンフレット印刷費等	448,000	448,000	0	0.0%		330,264	-117,736	-26.3%	
広告宣伝費	広告掲載料等	697,000	697,000	0	0.0%		503,332	-193,668	-27.8%	
消耗品費	事務用、施設用消耗品	1,788,000	1,788,000	0	0.0%		540,775	-1,247,225	-69.8%	令和5年3月末をもって休館のため、在庫が余りすぎないよう必要性の高いもののみ購入
負担金	公文協年会費、川崎労協協賛助会金等	95,000	95,000	0	0.0%		53,187	-41,813	-44.0%	
保険料	賠償責任保険等	145,000	145,000	0	0.0%		118,960	-26,040	-18.0%	
雑費	新聞購読料等	450,000	450,000	0	0.0%		620,860	170,860	38.0%	
光熱水費	電気、ガス、水道	35,493,000	35,493,000	0	0.0%		38,488,463	2,995,463	8.4%	
委託費	施設管理業務、エレベーター点検、労働資料室等	102,795,000	102,795,000	0	0.0%		102,684,681	-110,319	-0.1%	
修繕費	冷却塔漏水修理、レストラン漏水工事等	5,000,000	5,000,000	0	0.0%		3,454,401	-1,545,599	-30.9%	令和5年3月末をもって休館のため、緊急性の高い案件のみ対応
賃借料	パソコン、コピー機リース料等	971,000	971,000	0	0.0%		632,006	-338,994	-34.9%	
什備備品購入		373,000	373,000	0	0.0%		0	-373,000	-100.0%	購入対象の精査の結果による
売店仕入		1,476,000	1,476,000	0	0.0%		1,051,248	-424,752	-28.8%	
租税公課	消費税、法人税	4,230,000	4,230,000	0	0.0%		3,959,000	-271,000	-6.4%	
法人経費負担金	経理・給与事務員人件費等	6,919,000	6,919,000	0	0.0%		6,123,457	-795,543	-11.5%	
3 法人会計への繰越入金										
経営安定資金積立繰入金		0	0	0	0.0%		2,869,546	2,869,546	皆増	
(小 計)		195,847,000	195,847,000	0	0.0%		195,662,900	-184,100	-0.1%	
4 自主事業等	人件費、管理運営費等	6,169,000	6,169,000	0	0.0%		773,896	-5,395,104	-87.5%	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う講座開催数及び受講者の減少による
(合 計)		202,016,000	202,016,000	0	0.0%		196,436,796	-5,579,204	-2.8%	
III 収支(収入と支出の差)		0	0	0			0	0		
収支比率(収入/支出)		100.0%	100.0%				100.0%			