

平成26年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		28,843,500	28,843,500	0	
その他		10,200	311,847	-301,647	受取利息 コピー代 学生施設見学実習他
事業収入	あそびの広場	800,000	797,500	2,500	利用料@100円*7,756=775,600円 チケット2000*11=22,000円
	一時預かり	397,200	257,400	139,800	利用件数138件 429時間
	受講料	259,000	196,500	62,500	セミナー受講料
	保育ルーム	133,700	234,500	-100,800	335人利用
	サークルルーム使用料	0	0	0	
	イベント参加費	30,000	23,700	6,300	ハロウィン、クリスマス計300家族
	広告料	80,000	167,000	-87,000	季刊誌cocokara広告料
		0	0	0	
収入合計		30,553,600	30,831,947	-278,347	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明	
人件費	報酬	55,550	21,800	33,750	外部講師 セミナー	
	給料	17,173,200	15,510,352	1,662,848	支援センター職員7名(交通費、土曜出勤手当含む)	
	手当	2,034,800	2,020,800	14,000	賞与 年2回	
	法定福利費		2,562,000	2,495,544	66,456	社会保険料
			300,000	306,801	-6,801	雇用保険料
	賃金	2,042,320	3,390,698	-1,348,378	支援センター職員パート3名 サポートスタッフ22名分	
	福利厚生費	615,000	455,835	159,165	定期健診、退職金共済他	
		(小計)	24,782,870	24,201,830	581,040	
事務費	事務消耗品費	412,000	228,052	183,948	色上質紙、プリンターインク代他	
	交通費	20,600	76,694	-56,094	職員研修交通費	
	運送費	5,150	850	4,300	季刊情報誌cocokara送料	
	通信費	432,600	504,844	-72,244	電話料、切手代	
	諸会費	8,755	16,500	-7,745	全国子育て支援広場協会他会費他	
	支払手数料	15,450	5,208	10,242	サポートスタッフ賃金他支払手数料	
	リース料	618,000	579,600	38,400	印刷機、コピー機リース料	
	租税公課	2,000	800	1,200	収入印紙代	
		(小計)	1,514,555	1,412,548	102,007	
管理費	水道光熱費	927,000	791,846	135,154	水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	360,500	481,111	-120,611	作業室、奥トイレ、スタッフルーム水漏れ修理	
	警備保障料(委託)	221,450	218,232	3,218	機械警備委託	
	消防設備費(委託)	25,750	34,860	-9,110	消防設備点検	
	定期清掃(委託)	82,400	88,560	-6,160	年2回 清掃業務委託	
	自動ドアメンテナンス(委託)	80,340	77,760	2,580	年2回 保守メンテナンス	
	空調管理費(委託)	25,750	0	25,750		
	事業ごみ処理(委託)	51,500	94,993	-43,493	週1回集荷、処理	
	(小計)	1,774,690	1,787,362	-12,672		
事業費	保険衛生費	59,740	53,448	6,292	汚物処理キット、消毒液他	
	物品費	103,000	623,400	-520,400	保育室空気清浄器、カーテン、ロビー空気清浄器	
	保険料	824,000	806,930	17,070	利用者傷害保険、一時預かり保育、火災保険、サポーター保険	
	利用者お茶代	123,600	130,834	-7,234	あそびの広場、セミナー利用時お茶代(コーヒー、紅茶、麦茶)	
	研修費	82,400	17,300	65,100	職員研修	
	新聞図書費	51,500	85,557	-34,057	絵本、貸出し用参考図書他	
	消耗品費	482,405	1,017,350	-534,945	玩具、トイレトペーター、色画用紙等材料費	
	印刷費	700,400	651,732	48,668	季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷	
	(小計)	2,427,045	3,386,551	-959,506		
予備費		54,440	0	54,440		
支出合計		30,553,600	30,788,291	-234,691		

総括・評価

・節電に努め、利用者のニーズに合わせた運営と事業を実施しました。年1回のアンケート結果、あそびの広場で聴かれる意見を取り入れ、必要な支援になるよう管理運営していきます。物品費が予算に比べて大きく上回った理由は、保育室の環境整備を充実させた為です。保育室は保育のない時は授乳室、相談室、サロンとして使用するため、環境衛生に考慮し、カーテンと空気清浄器を新たに設置しました。より快適に安全に保育できるよう、玩具も含めて環境設定しました。

・大学生の実習受け入れ他、事業委託を積極的に行い、収入を子育て支援、施設整備に活用しました。