

平成30年度 指定管理料収支現況報告書

〔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		80,500	230,817	-150,317	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	770,000	779,400	-9,400	利用料@100円*7,794件=779,400円
	一時預かり	300,000	379,200	-79,200	利用件数181件 632時間
	受講料	200,000	160,400	39,600	セミナー受講料 受講人数863人
	保育ルーム	210,000	224,700	-14,700	保育ルーム利用 @700*321人
	サークルルーム使用料	0	0	0	
	イベント参加費	24,000	23,300	700	ハロウィン、クリスマスイベント収入@100*233件
	広告料	167,000	144,000	23,000	季刊誌cocokara広告料 1コマ3000*48コマ
収入合計(A)		30,595,000	30,785,317	-190,317	

〔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	20,000	6,000	14,000	歯磨き指導 3000*2名	
	給料	16,250,000	17,041,462	-791,462	支援センター職員10名	
	手当	2,020,000	1,993,800	26,200	賞与 年2回	
	法定福利費		2,900,000	2,672,002	227,998	社会保険料
			190,000	227,240	-37,240	雇用保険料
	賃金	3,000,000	2,287,158	712,842	サポートスタッフ21名分	
	福利厚生費	610,000	416,978	193,022	定期健診、退職金共済他	
	(小計)	24,990,000	24,644,640	345,360		
事務費	事務消耗品費	350,000	220,811	129,189	コピーカウント料金、コピー用紙他	
	交通費	60,000	12,490	47,510	職員研修交通費	
	運送費	2,000	0	2,000		
	通信費	500,000	442,223	57,777	電話料、切手代他	
	諸会費	15,000	16,500	-1,500	全国子育て支援広場協会他会費他	
	支払手数料	10,000	9,260	740	サポートスタッフ賃金他支払手数料	
	リース料	460,000	502,200	-42,200	印刷機、コピー機、パソコンリース料	
	(小計)	1,397,000	1,203,484	193,516		
管理費	水道光熱費	830,000	837,476	-7,476	水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	250,000	539,128	-289,128	雨漏り ロビー天井、柱 スタッフルーム天井ボード張替、屋外スロープ点字ブロック張替等	
	警備保障料(委託)	250,000	219,348	30,652	機械警備委託	
	消防設備費(委託)	120,000	56,160	63,840	消防設備点検	
	定期清掃(委託)	60,000	88,560	-28,560	年2回 清掃業務委託	
	自動ドアメンテナンス(委託)	100,000	77,760	22,240	年2回 保守メンテナンス	
	空調管理費(委託)	100,000	131,760	-31,760	室外機部品交換	
	事業ごみ処理(委託)	70,000	43,480	26,520	週1回集荷、処理	
	照明電気器具保守点検	0	31,709	-31,709	照明器具取替 漏電防止点検	
	(小計)	1,780,000	2,025,381	-245,381		
事業費	保険衛生費	80,000	79,548	452	消毒液、洗剤他	
	物品費	100,000	394,824	-294,824	授乳ソファ 図書コーナー椅子2点 放送器具 CD/MDプレイヤー	
	保険料	850,000	757,830	92,170	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	130,000	145,596	-15,596	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	40,000	2,000	38,000	職員研修	
	新聞図書費	50,000	58,036	-8,036	絵本、貸出し用参考図書他	
	消耗品費	442,000	718,732	-276,732	玩具、トイレトペーパー、タオル、色画用紙等材料費	
	印刷費	700,000	681,081	18,919	季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷	
(小計)	2,392,000	2,837,647	-445,647			
予備費		245,554	0	245,554		
支出合計(B)		30,804,554	30,711,152	93,402		

〔収支〕

前期繰越金(C)	209,554	当期収支計(A+C-B)	283,719
----------	---------	--------------	---------

総括・評価

・予算に対して修繕費の出費が大きく上回ったのは、雨漏りの影響で天井及び、柱の張替工事を行ったことと、スロープの点字ブロックが老朽化し、危険を伴ったため張替修全を行いました。また、消耗品の増加に関しては、使用していた玩具等の破損による入れ替え等によるものです。安心安全に施設を利用して頂くため、環境を整えました。節電、経費の節約を心掛け、利用者のニーズに沿った運営に努めました。