

平成27年度 指定管理料収支状況予算書

〔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	0	28,843,500	
その他		10,200	0	10,200	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	780,000	0	780,000	利用料@100円*7,560=756,000円 チケット2000*12=24,000円
	一時預かり	201,600	0	201,600	利用件数130件 336時間
	受講料	180,000	0	180,000	セミナー受講料
	保育ルーム	200,000	0	200,000	285人利用
	サークルルーム使用料	0	0	0	
	イベント参加費	20,000	0	20,000	ハロウィン、クリスマス計200家族
	広告料	120,000	0	120,000	季刊誌cocokara広告料
		0	0	0	
収入合計		30,355,300	0	30,355,300	

〔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	50,000		50,000	外部講師 セミナー	
	給料	17,200,000		17,200,000	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		2,034,800	賞与 年2回	
	法定福利費		2,500,000		2,500,000	社会保険料
			300,000		300,000	雇用保険料
	賃金	2,000,000		2,000,000	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	400,000		400,000	定期健診、退職金共済他	
(小計)		24,484,800	0	24,484,800		
事務費	事務消耗品費	350,000		350,000	色上質紙、プリンターインク代他	
	交通費	50,000		50,000	職員研修交通費	
	運送費	5,000		5,000	季刊情報誌cocokara送料	
	通信費	450,000		450,000	電話料、切手代	
	諸会費	16,500		16,500	全国子育て支援広場協会他会費他	
	支払手数料	15,000		15,000	サポートスタッフ賃金他支払手数料	
	リース料	580,000		580,000	印刷機、コピー機リース料	
	租税公課	0		0		
(小計)		1,466,500	0	1,466,500		
管理費	水道光熱費	900,000		900,000	水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	360,000		360,000	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)	215,000		215,000	機械警備委託	
	消防設備費(委託)	26,000		26,000	消防設備点検	
	定期清掃(委託)	100,000		100,000	年2回 清掃業務委託	
	自動ドアメンテナンス(委託)	90,000		90,000	年2回 保守メンテナンス	
	空調管理費(委託)	50,000		50,000	フィルター、ドラム清掃	
	事業ごみ処理(委託)	81,000		81,000	週1回集荷、処理	
(小計)		1,822,000	0	1,822,000		
事業費	保険衛生費	60,000		60,000	汚物処理キット、消毒液他	
	物品費	200,000		200,000	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		824,000	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	150,000		150,000	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		82,400	職員研修	
	新聞図書費	51,500		51,500	絵本、貸出し用参考図書他	
	消耗品費	476,400		476,400	玩具、トイレトペーパー、色画用紙等材料費	
	印刷費	700,400		700,400	季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷	
(小計)		2,544,700	0	2,544,700		
予備費		37,300	0	37,300		
支出合計		30,355,300	0	30,355,300		

総括・評価

--