

平成31年度 寺山公園子育て交流施設い〜てらす収支報告書

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
	指定管理料	38,405,000	38,852,000	
	自主事業	447,000	1,256,506	
総計		38,852,000	40,108,506	

大項目	小項目	予算額	決算額①	摘要
人件費	給与諸手当	19,256,890	20,657,352	常勤4名、非常勤8名
	法定福利費	2,641,463	2,691,687	
	福利厚生費	144,000	151,735	
	通勤費	572,880	546,886	
	採用費	160,000	19,387	80,000×2回
	教育研修費	150,000	30,038	
	職員駐車場代	420,000	404,833	月5000円×7台
	小計	23,345,233	24,501,918	
事業費	外部業務委託費	1,571,376	2,144,386	機械警備、消防設備点検、施設点検費用
	講師謝礼	300,000	96,205	20,000×12+3000×10名×2
	教材費	168,000	69,229	14000円×12か月
	行事費	240,000	127,057	20000円×12か月
	修繕費	180,000	20,780	
	諸会費	12,000	0	
	小計	2,471,376	2,457,657	
管理費	リース料	948,384	948,960	コピー機、パソコン、経理システム、AED他
	支払保険料	554,400	440,000	4.5円×年間123,2001日平均400人として
	旅費交通費	60,000	167,168	月5,000円×12か月
	会議費	182,000	205,618	交通費等26000円×7回
	水光熱費	3,400,000	2,108,475	
	管理費	3,850,000	4,010,800	管理費、研修費、法人税等
	予備費	2,387		
	小計	8,997,171	7,881,021	
事務費	事務用品費	120,000	139,293	月10,000円×12か月
	消耗品費	600,000	630,356	月50,000円×12か月
	印刷費	400,000	132,417	月25,000円×12か月、パンフレット印刷費
	通信費	240,000	172,281	インターネット接続、電話代、HP管理費等
	支払手数料	20,000	27,512	
	新聞図書費	72,000	37,024	月6,000円×12か月
	備品費	130,000	43,556	
	小計	1,582,000	1,182,439	
合計	36,395,780	36,023,035		
支払消費税		2,456,220	2,591,637	仮受消費税-仮払消費税
支出総計		38,852,000	38,614,672	