

平成26年度 白根児童センター指定管理料収支状況報告書

指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		24,018,000	24,018,000	
その他		0	1,464	受取利息
収入合計 (A)		24,018,000	24,019,464	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料・一時金	12,392,400	11,300,242	常勤4名, 非常勤3名
	法定福利費	1,808,798	1,502,477	社会保険料, 雇用保険料等
	福利厚生費	84,000	71,608	健康診断, 共済費
	通勤費	816,000	710,627	
	(小計)	15,101,198	13,584,954	
事務費	消耗品費	165,780	158,710	ガムテープ, 掃除用品等
	事務用品費	35,000	142,854	卓球ラケット等
	行事費	90,000	98,603	
	備品費	140,000	0	
	通信費	232,800	213,314	電話・FAX・インターネット, 郵送料等
	印刷製本費	100,000	140,889	コピー代等
	交通費	35,000	25,934	
	図書資料費	30,000	11,900	年間購読誌1誌等
	(小計)	828,580	792,204	
管理費	光熱水費	2,487,850	2,049,667	電気 1,197,635円 ガス 674,850円 水道 177,182円
	損害保険料	165,000	159,131	児童共済, ボランティア保険
	使用料・賃借料	817,000	645,550	複合機リース 52,992円 レンタルモップ・マット 27,706円 経理システム使用料 360,000円 パソコン使用料 70,680円 AEDリース 134,172円
	研修費	175,860	66,533	研修・会議費
	(小計)	3,645,710	2,920,881	
施設管理費	委託料	1,303,800	1,846,600	施設警備 180,000円 エレベーター保守点検 300,000円 定期清掃 190,500円 空調設備保守点検 168,000円 消防用設備総合点検 204,000円 シャッター定期点検 35,500円 窓ガラス清掃 120,000円 アリーナ点検 40,000円 日常清掃 608,600円
	(小計)	1,303,800	1,846,600	
報償費	講師謝礼	186,600	44,094	B P 講座, カブラ講座等
	地域運営委員会謝礼	48,000	40,217	年2回開催
	(小計)	234,600	84,311	
その他支出	修繕費	140,000	132,382	看板修理, アリーナ壁修理等
	本部管理費	960,000	2,641,980	総務・経理担当人件費, 法人税
	新潟県児童館連絡協議会会費	8,000	8,000	
	社会福祉協議会年会費	2,000	2,000	
	諸手数料	15,000	10,271	
(小計)	1,125,000	2,794,633		
税金	消費税及び地方消費税	1,779,112	1,549,728	
	(小計)	1,779,112	1,549,728	
支出合計 (B)		24,018,000	23,573,311	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	446,153
------------------	----------	----------------

総括・評価

- ・ 行事を白根コミュニティ協議会と共催したため、講師料を低く抑えて子どもたちに質の高い遊びを提供することができました。
- ・ 平成26年度は、職員を常勤4人、非常勤3人体制で配置しました。2月から常勤者1人が欠員になり、非常勤者で対応したため、人件費が予算より低くなりました。
- ・ 光熱水費は、職員1人ひとりが節電を心掛け、利用者にも協力していただいたおかげで抑えることができました。今後も継続していきたいと思っております。