

平成25年度 白根北児童館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		18,881,000	18,881,000	
その他		0	1,454	受取利息
収入合計 (A)		18,881,000	18,882,454	

〔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	10,776,400	10,050,935	常勤3名, 非常勤4名
	法定福利費	1,177,020	1,098,668	社会保険料, 雇用保険料等
	福利厚生費	84,000	64,243	健康診断, 共済費
	通勤費	672,000	585,816	
	(小計)	12,709,420	11,799,662	
事務費	消耗品費	560,005	638,299	消耗品, 事務用品, 行事費等
	通信費	244,800	136,968	電話・FAX・インターネット, 郵送料等
	印刷製本費	120,000	53,627	コピー代等
	交通費	35,000	61,531	移動費等
	備品購入費	140,000	0	
	図書資料費	120,000	34,566	児童書, 絵本等
	(小計)	1,219,805	924,991	
管理費	光熱水費	939,000	866,518	電気 721,137円 灯油 78,859円 水道 66,522円
	損害保険料	89,500	74,919	児童共済等
	使用料・賃貸料	845,000	766,082	複合機リース 130,800円 AEDリース 126,000円 レンタルモップ・マット 18,162円 経理システム使用料 360,000円 パソコン使用料 113,120円 プロバイダリース 18,000円
	研修費	203,860	106,352	研修参加旅費等
	(小計)	2,077,360	1,813,871	
	施設管理費	委託料	418,100	827,900
(小計)	418,100	827,900		
報償費	講師謝礼	62,000	60,229	B P 講座, 進級お楽しみ会等
	地域運営委員会謝礼	78,000	54,031	
	(小計)	140,000	114,260	
その他支出	修繕費	120,000	20,000	網戸 (遊戯室)
	本部管理費	1,227,265	1,888,100	
	新潟県児童館連絡協議会会費	10,000	8,000	
	諸手数料	15,000	8,766	
	(小計)	1,372,265	1,924,866	
税金	消費税及び地方消費税	944,050	1,123,388	
	(小計)	944,050	1,123,388	
支出合計 (B)		18,881,000	18,528,938	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	353,516
------------------	----------	----------------

総括・評価

施設管理費では、日常清掃分の経費が予算を上回りました。全体的に収支は良好ですが、予算額と決算額の差が大きい経費もあることから、次年度は予算どおりの運営・執行に努めます。