

平成27年度 白根南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		16,457,000	16,457,000	
その他		0	1,262	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>16,457,000</b>	<b>16,458,262</b>	

〔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	9,773,000	8,711,428	常勤3名, 非常勤2名
	法定福利費	1,202,000	1,027,368	社会保険料, 雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	50,921	健康診断 共済費
	通勤費	620,000	324,480	
	<b>(小計)</b>	<b>11,655,000</b>	<b>10,114,197</b>	
事務費	消耗品費	130,000	430,970	ガムテープ・掃除用品, おもちゃ等
	事務用品費	130,000	123,440	長机, 本棚等
	行事費	0	139,758	
	備品費	70,000	0	
	通信費	180,000	174,016	電話・FAX・インターネット, 郵送, 宅急便
	印刷製本費	110,000	104,735	コピー代他
	交通費	0	49,286	
	図書資料費	110,000	44,097	年間購読誌1冊他
	<b>(小計)</b>	<b>730,000</b>	<b>1,066,302</b>	
管理費	光熱水費	800,000	949,576	電気 301,457円 ガス 499,691円 水道 148,428円
	損害保険料	76,000	47,303	児童共済
	使用料・賃貸料	832,000	760,604	複合機リース料 140,616円 レンタルモップ・マット 45,500円 経理システム使用料 360,000円 パソコン使用料 103,680円 AEDリース 110,808円
	研修費	150,000	35,390	研修・会議費
	<b>(小計)</b>	<b>1,858,000</b>	<b>1,792,873</b>	
	施設管理費	委託料	631,000	530,784
<b>(小計)</b>	<b>631,000</b>	<b>530,784</b>		
報償費	講師謝礼	120,000	123,499	BP講座, バルーンショー等
	地域運営協議会維持費	120,000	53,456	年2回開催
	<b>(小計)</b>	<b>240,000</b>	<b>176,955</b>	
その他支出	修繕費	50,000	18,000	手洗い場カバー取り付け
	本部管理費	1,275,000	1,810,270	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	
	諸手数料等	10,000	8,772	租税公課
	<b>(小計)</b>	<b>1,343,000</b>	<b>1,845,042</b>	
税金	消費税及び地方消費税	0	928,592	
	<b>(小計)</b>	<b>0</b>	<b>928,592</b>	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>16,457,000</b>	<b>16,454,745</b>	

〔収支〕

(単位：円)

<b>(A) - (B)</b>	<b>0</b>	<b>3,517</b>
------------------	----------	--------------

総括・評価

- ・ 開館一年目ということもあり, 幼児用玩具など消耗品が嵩みました。
- ・ 今年度, 光熱水費が予算を上回りましたので, 来年度に向けてガスの契約内容を変更する等の措置を講じ, 節約に努めていきたいと思います。