

## 新潟市岩室地域児童館収支報告書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

収入	内訳	金額
新潟市からの指定管理料	指定管理料	17,950,000
収入合計		17,950,000

支出	内訳	金額
人件費	給料・福利厚生費	12,538,091
	通勤交通費	437,590
合計		12,975,681

光熱水費	光熱水費	1,279,164
------	------	-----------

職員研修費	教育研修費	56,285
-------	-------	--------

報償費	講師謝礼金	67,500
	運営委員会費	30,000
合計		97,500

需用費	自主事業材料費	208,642
	事務用消耗品費	169,807
	衛生管理・清掃用品費	134,252
	医薬材料費	5,826
	被服費	44,398
合計		562,925

役務費	通信費	264,896
	児童安全共済保険料	193,200
	保険料(火災・傷害)	9,852
合計		467,948

使用料 賃借料	テレビ受信料	15,000
	PC・OA機器等リース	192,693
合計		207,693

委託費	警備業務	329,184
	床面清掃ワックス	181,400
	窓ガラス清掃	64,800
	衛生害虫駆除防除	17,280
	給排水衛生設備保守	12,000
	ガス設備点検	12,960
	電気設備点検	54,000
	消防用設備点検	64,800
	空調設備保守点検	25,920
	室内機点検	79,596
	浄化槽設備点検	361,800
	日常清掃	51,840
	防火対象物点検	163,296
	一般廃棄物収集運搬	47,520
木剪定		
合計		1,466,396

備品購入費	事務機器・備品	58,940
	新聞・図書	20,655
合計		79,595

修繕費	修繕料	32,400
-----	-----	--------

その他経費	新潟県児童館連絡協議会	8,000
	募集費	0
	細菌検査費用	76,567
	本社管理費	140,656
合計	一般管理費	499,190
		724,413

支出合計		17,950,000
------	--	------------