

## 新潟市岩室地域児童館収支報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

## 【収入】

項目	内訳	金額	備考(内訳・説明)
新潟市からの指定管理料	指定管理料	14,700,000	
その他		323,622	人件費支援317,872円 光熱費支援5,750円
収入合計		15,023,622	

## 【支出】

項目	内訳	金額	備考(内訳・説明)	
人件費	給料・手当	12,501,639		
	法定福利費	1,667,985		
	通勤費	307,403		
	(小計)(A)	14,477,027		
事業費	報償費	講師謝金等 6,818 運営委員会 12,000		
	諸経費			
	消耗品費	行事費 8,000		
	その他	図書資料費 4,660		
	(小計)	31,478		
(税込)(B)	34,626			
管理費	一般管理費	光熱水費	1,758,535	電気代,ガス代,水道代
		リース料	96,864	PCリース代
		保険料	179,208	賠償保険、傷害保険
		管理料		
		ホームページ委託料	111,500	HP委託費用
	施設管理費	警備委託料	294,000	警備226、800円,AED67,200円
		定期清掃業務委託料	321,029	定期清掃代(シルバー人材センター)
		保守管理費	334,092	一般廃棄物処理代42,152円、給排水点検17,600円
				防火対象物定期点検52,800円、 床、ガラス、トイレ清掃費115,940円、消防設備点検105,600円
	害虫駆除防除	66,000		
修繕費	212,690			
(小計)	3,373,918			
(税込)(C)	3,711,310			
事務費	消耗品費	852,470	税込	
	事務用品費	75,023	税込	
	通信費	368,730	税込	
	(小計)	1,296,223		
(税込)(D)	1,296,223			
支出合計	(A)+(B)+(C)+(D)	19,519,186		