

平成26年度 指定管理料収支状況予算書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		28,843,500			
その他		10,200			受取利息 コピー代 学生施設見学他
事業収入	あそびの広場	800,000			利用料@100円*7620=762,000円 チケット2000*19=38,000円
	一時預かり	397,200			利用件数196件 6 6 2時間
	受講料	259,000			セミナー受講料
	保育ルーム	133,700			191人利用
	サークルルーム使用料	0			
	イベント参加費	30,000			七夕、ハロウィン、クリスマス計300家族
	広告料	80,000			季刊誌cocokara広告料
		0			
収入合計		30,553,600			

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明	
人件費	報酬	55,550			外部講師	
	給料	17,173,200			支援センター職員7名(交通費、土曜出勤手当含む)	
	手当	2,034,800			賞与 年2回	
	法定福利費		2,562,000			社会保険料
			300,000			雇用保険料
	貸金	2,042,320			支援センター職員パート3名 サポートスタッフ22名分	
	福利厚生費	615,000			定期健診、退職金共済他	
	(小計)	24,782,870				
事務費	事務消耗品費	412,000			色上質紙、プリンターインク代他	
	交通費	20,600			職員出張交通費	
	運送費	5,150				
	通信費	432,600			電話料、切手代	
	諸会費	8,755			全国子育て支援広場協会他会費	
	支払手数料	15,450			サポートスタッフ貸金他支払手数料	
	リース料	618,000			印刷機、コピー機リース料	
	租税公課	2,000				
(小計)	1,514,555					
管理費	水道光熱費	927,000			水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	360,500			飛散防止フィルム張替、ドアの鍵付け替え3か所	
	警備保障料(委託)	221,450			機械警備委託	
	消防設備費(委託)	25,750			消防設備点検	
	定期清掃(委託)	82,400			年2回 清掃業務委託	
	自動ドアメンテナンス(委託)	80,340			年2回 保守メンテナンス	
	空調管理費(委託)	25,750			エアコンドラム清掃3台、ファン取り替え2台	
	事業ごみ処理(委託)	51,500			週1回集荷、処理	
(小計)	1,774,690					
事業費	保険衛生費	59,740			汚物処理キット、消毒液他	
	物品費	103,000			ロビーロールカーテン	
	保険料	824,000			利用者傷害保険、一時預かり保育、火災保険、サポーター保険	
	利用者お茶代	123,600			あそびの広場、セミナー利用時お茶代(コーヒー、紅茶、麦茶)	
	研修費	82,400			職員研修	
	新聞図書費	51,500			絵本、貸出し用参考図書他	
	消耗品費	482,405			玩具、色画用紙等	
	印刷費	700,400			季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷	
(小計)	2,427,045					
予備費		54,440				
支出合計		30,553,600				

総括・評価

・節電に努め、利用者のニーズに合わせた運営と事業を実施していきます。年2回のアンケート結果、あそびの広場で聴かれる声を利用者の立場にたった必要な支援になるよう管理運営していきます。