

令和元年度 指定管理料収支現況報告書

〔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		28,872,000	28,872,000	0	
その他		30,500	240,790	-210,290	受取利息 コピー代 学生施設見学・実習他
事業収入	あそびの広場	770,000	627,900	142,100	利用料 @100*6159=615,900 チケット2,000*6=12,000
	一時預かり	300,000	229,200	70,800	利用時間数 382時間
	受講料	200,000	110,300	89,700	セミナー受講料 受講人数783人
	保育ルーム	210,000	142,800	67,200	保育ルーム利用 @700*204人
	サークルルーム使用料	0	0	0	利用無
	イベント参加費	24,000	22,700	1,300	ハロウィン、クリスマスイベント収入@100*227件
	広告料	167,000	161,000	6,000	季刊情報誌cocokara広告料
収入合計(A)		30,573,500	30,406,690	166,810	

〔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	20,000	6,000	14,000	歯磨き指導 3000*2名	
	給料	18,000,000	17,878,475	121,525	支援センター職員11名	
	手当	1,720,800	1,738,800	-18,000	賞与 年2回 (正職員6名)	
	法定福利費		2,960,000	2,775,373	184,627	社会保険料
			235,000	183,295	51,705	雇用保険料
	賃金	2,000,000	1,373,761	626,239	サポートスタッフ18名分	
	福利厚生費	465,000	454,423	10,577	定期健診、退職金共済他	
	(小計)		25,400,800	24,410,127	990,673	
事務費	事務消耗品費	300,000	242,129	57,871	コピーカウント料金、コピー用紙他	
	交通費	40,000	8,853	31,147	職員研修交通費	
	運送費	2,000	990	1,010	季刊情報誌発送料	
	通信費	460,000	430,515	29,485	電話料、インターネット通信費、切手代	
	諸会費	15,000	11,500	3,500	全国子育て支援広場協会他会費他	
	支払手数料	10,000	5,274	4,726	サポートスタッフ賃金他支払手数料	
	リース料	502,200	502,200	0	印刷機、コピー機、パソコンリース料	
	(小計)		1,329,200	1,201,461	127,739	
管理費	水道光熱費	820,000	801,229	18,771	水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	200,000	507,960	-307,960	玄関とロビーの間の柵、雨漏り修繕	
	警備保障料(委託)	222,200	220,080	2,120	機械警備委託	
	消防設備費(委託)	101,000	57,200	43,800	消防設備点検	
	定期清掃(委託)	90,900	89,380	1,520	年2回 清掃業務委託	
	自動ドアメンテナンス(委託)	80,800	78,480	2,320	年2回 保守メンテナンス	
	空調管理費(委託)	50,000	229,800	-179,800	エアコンクリーニング	
	事業ごみ処理(委託)	70,000	46,134	23,866	週1回集荷、処理	
	雑費	0	5,203	-5,203	蛍光灯ランプ処理	
	(小計)		1,634,900	2,035,466	-400,566	
事業費	保健衛生費	60,000	98,914	-38,914	消毒液、洗剤他	
	物品費	100,000	286,500	-186,500	衝撃吸収マット デジタルカメラ	
	保険料	850,000	609,482	240,518	利用者傷害保険、賠償保険、一時預かり保育、火災保険、サポーター保険	
	利用者お茶代	130,000	140,214	-10,214	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	30,000	0	30,000	参加費無料の研修に参加の為	
	新聞図書費	45,000	63,120	-18,120	絵本、貸出し用参考図書他	
	消耗品費	300,000	899,068	-599,068	ブレイルームマット、玩具、トイレトペーパー、タオル、色画用紙等材料費	
	印刷費	673,600	673,338	262	季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷	
(小計)		2,188,600	2,770,636	-582,036		
予備費			0	0		
支出合計(B)		30,553,500	30,417,690	135,810		

〔収支〕

前期繰越金(C)	283,719	当期収支計(A+C-B)	272,719
----------	---------	--------------	---------

・予算に対して、収入が目標額に達成できませんでした。新型コロナウイルス拡大防止のため、毎年利用が増加してくる時期に閉館したこと、親子が利用を控えたことにより収入減という結果になりました。実習費(学生)収入が利用収入を補ったことで、結果的に収支に大きく影響が出ることはなかったです。支出に関しては、修繕費は雨漏り対策と修理に経費がかかりました。空調管理費も大きく予算を上回ったのは、全館、エアコンクリーニングを行ったことによります。支出額の増加にはなりませんが、節電につながり、クリーンな環境の中で過ごして頂ける効果はありました。安全な環境と衛生管理に努め、利用者のニーズに沿った運営を行いました。