

## 令和2年度 新潟市こども創作活動館収支報告書

総合計（税込） ￥17,000,000

| 大項目 | 小項目   | 予算額        | 決算額        | 摘要 |
|-----|-------|------------|------------|----|
|     | 指定管理料 | 17,000,000 | 17,000,000 |    |
|     |       |            | 24,100     |    |
| 総計  |       | 17,000,000 | 17,024,100 |    |

| 大項目   | 小項目       | 予算額        | 決算額        | 摘要                    |
|-------|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 人件費   | 給与諸手当     | 7,844,000  | 7,963,812  | 常勤2名、非常勤3名            |
|       | 法定福利費     | 473,361    | 1,277,089  |                       |
|       | 福利厚生費     | 60,000     | 60,537     |                       |
|       | 通勤費       | 516,000    | 626,692    |                       |
|       | 採用費       | 50,000     | 12,925     |                       |
|       | 教育研修費     | 50,000     | 5,000      |                       |
|       | 職員駐車場代    | 240,000    | 168,000    |                       |
|       | 小計        | 9,233,361  | 10,114,055 |                       |
| 事業費   | 講師謝礼      | 360,000    | 467,252    |                       |
|       | 教材費       | 240,000    | 31,310     |                       |
|       | 行事費       | 120,000    | 33,295     | 秋まつり・スプリングコンサート       |
|       | 諸会費       | 10,000     | 0          |                       |
|       | 小計        | 730,000    | 531,857    |                       |
| 管理費   | リース料      | 804,000    | 629,731    | コピー機、パソコン、AED他        |
|       | 水光熱費      | 2,350,000  | 1,981,828  |                       |
|       | 支払保険料     | 166,500    | 55,000     |                       |
|       | 旅費交通費     | 60,000     | 82,203     |                       |
|       | 外部業務委託費   | 1,996,000  | 1,559,276  | 機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用 |
|       | 一般管理費     |            | 456,294    |                       |
|       | 修繕費       | 100,000    | 0          |                       |
| 小計    | 5,476,500 | 4,764,332  |            |                       |
| 事務費   | 事務用品費     | 60,000     | 62,596     |                       |
|       | 印刷費       | 180,000    | 96,897     |                       |
|       | 消耗品費      | 133,531    | 312,505    |                       |
|       | 通信費       | 144,000    | 116,862    | インターネット接続、電話代等        |
|       | 支払手数料     | 12,000     | 29,935     |                       |
|       | 新聞図書費     | 60,000     | 19,800     |                       |
|       | 備品        | 120,000    | 0          |                       |
|       | 小計        | 709,531    | 638,595    |                       |
|       | 合計        | 16,149,392 | 16,048,839 |                       |
| 支払消費税 |           | 850,608    | 975,261    |                       |
| 支出総計  |           | 17,000,000 | 17,024,100 |                       |