

寺山公園子育て交流施設 収支報告書

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
	指定管理料	38,392,000	38,500,000	新潟市より
	自主事業より	108,000	1,332,808	自動販売機売り上げ、フリマ出店出店料
総計		38,500,000	39,832,808	

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
人件費	給与諸手当	18,064,500	20,076,786	常勤5名、非常勤6名
	法定福利費	2,400,952	2,396,621	
	福利厚生費	132,000	180,637	健康診断費用、予防接種費一部負担
	通勤費	816,000	523,050	
	採用費	100,000	25,380	
	教育研修費	150,000	8,000	
	職員駐車場代	420,000	478,768	月5000円×7台
	小計	22,083,452	23,689,242	
事業費	講師謝礼	300,000	49,743	
	教材費	120,000	140,096	
	行事費	360,000	196,145	
	修繕費	100,000	35,346	
	諸会費	10,000		
	運営会議費	60,000	40,000	
	新聞図書費	60,000	66,390	
	小計	1,010,000	527,720	
管理費	システム料	379,080	267,624	受付システム導入費用
	支払保険料	360,000	338,800	児童安全共済B型 4.5円×年間80,000人
	旅費交通費	60,000	439,918	
	管理費	3,850,000	3,850,000	管理費、研修費、法人税等
	水光熱費	4,210,000	2,177,494	
	外部業務委託費	2,560,000	2,074,942	機械警備、消防設備点検、施設点検費用
	小計	11,419,080	9,148,778	
事務費	事務用品費	120,000	179,449	
	印刷費	400,000	153,400	
	消耗品費	240,000	422,305	
	通信費	240,000	143,968	インターネット接続、電話代、HP管理費等
	支払手数料	12,000	20,580	
	備品費	150,000	85,783	
	リース料	846,000	943,524	コピー機、印刷機、パソコン、AED 他
	予備費	5,029	0	
小計	2,013,029	1,949,009		
合計		36,525,561	35,314,749	
支払消費税		1,974,439	2,309,649	仮受消費税－仮払消費税
支出総計		38,500,000	37,624,398	