

令和4年度 寺山公園子育て交流施設い〜てらす収支報告書

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
	指定管理料	38,062,962	38,062,962	
	自販機補填分	1,000,000	1,190,298	
総計		39,062,962	39,253,260	

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
人件費	給与諸手当	21,375,993	23,012,907	常勤6名、非常勤8名
	法定福利費	2,174,203	2,168,617	
	福利厚生費	156,000	275,369	健康診断費用、予防接種一部負担
	通勤費	664,680	581,928	
	採用費	160,000	15,510	
	教育研修費	150,000	1,140	
	職員駐車場代	594,000	372,000	月5000円×4台、月5100円×2
	小計	25,274,876	26,427,471	
事業費	講師謝礼	210,000	173,331	
	教材費	100,000	32,778	
	行事費	216,000	45,295	
	修繕費	160,000	55,686	
	諸会費	12,000	8,000	
	運営会議費	60,000	1,740	
	新聞図書費	72,000	24,533	
	小計	830,000	341,363	
管理費	支払保険料	528,000	340,000	児童安全共済B型
	旅費交通費	84,000	40,414	
	一般管理費	2,868,182	2,355,651	管理費、研修費、法人税等
	水光熱費	2,300,000	3,263,826	
	外部業務委託費	2,560,000	1,959,122	機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用
	小計	8,340,182	7,959,013	
事務費	事務用品費	120,000	70,221	
	印刷費	224,400	144,928	
	消耗品費	300,866	312,898	
	通信費	180,000	162,878	インターネット接続、電話代、HP管理費等
	支払手数料	50,000	18,825	
	備品費	100,000	15,950	
	リース料	948,000	1,011,996	コピー機、印刷機、パソコン、AED、太陽光 他
	小計	1,923,266	1,737,696	
	合計	36,368,324	36,465,543	
支払消費税		2,694,638	2,787,717	
支出総計		39,062,962	39,253,260	