

平成27年度 味方児童館指定管理料収支状況報告書

指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		16,272,000	16,272,000	
その他				
収入合計 (A)		16,272,000	16,272,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	報酬	180,000	129,184	講師謝礼, 運営協議会委員謝礼
	給料・一時金	9,519,400	8,602,074	常勤3名, 非常勤2名
	手当	240,000		
	法定福利費	1,256,310	1,090,473	社会保険料, 雇用保険料等
	研修費	104,720	119,420	全国児童館長研修会・現場視察研修・カプラ研修
	福利厚生費	60,000	53,000	健康診断, 共済費
	通勤費		439,695	
	(小計)	11,360,430	10,433,846	
事務費	消耗品費	100,000	66,492	トイレトペーパー, 掃除用具, 行事準備代他
	事務用品費	145,000	158,842	筆記用具等
	教材費	85,000	63,025	
	図書購入費	30,000	35,085	
	修繕費	100,000	46,900	
	印刷製本費	120,000	123,715	コピー代他
	通信運搬費	188,000	185,736	
	租税公課	30,000	414	
	行事費		160,158	
(小計)	798,000	840,367		
管理費	光熱水費	680,000	745,858	電気 671,154円 ガス 6,452円 水道 68,252円
	委託料	376,700	413,036	施設管理費
	本部管理費	1,110,000	1,985,184	総務・経理担当人件費, 法人税等
	その他の経費	25,000	17,722	各協議会年会費, 諸手数料
	衛生管理費		3,240	職員検便
	交通費	35,000	52,612	
	使用料・賃借料	636,000	553,202	事務機器リース, AEDリース, 経理システム 使用料等
	損害保険料	75,000	53,051	児童安全共済制度
(小計)	2,937,700	3,823,905		
税金	支払消費税	1,175,870	957,244	
	(小計)	1,175,870	957,244	
支出合計 (B)		16,272,000	16,055,362	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	216,638
------------------	--	----------	----------------

総括・評価

年度半ばで、産前産後・育児休暇を取得した職員が復帰し、時短勤務となったこともあり、人件費が予算を下回る結果となった。また今年度は、イベント行事に力を入れたこともあり、事務費が予算を上回ったが、概ね予算通りに使うことが出来た。今後は、節電を心掛け光熱水費を抑え、経費削減に努めていきたい。