

新潟市岩室地域児童館収支報告書

(平成 28年4月1日～平成29年3月31日)

収入	内訳	金額
新潟市からの指定管理料	指定管理料	17,950,000
収入合計		17,950,000

支出	内訳	金額
人件費	給料・職員手当、共済費	10,135,489
	通勤交通費	336,181
	法定福利費	1,118,787
合計		11,590,457

光熱水費	光熱水費	1,184,172
-------------	-------------	------------------

職員研修費	教育研修費	48,932
--------------	--------------	---------------

報償費	講師謝礼金	25,000
	運営委員会費	30,000
合計		55,000

需用費	自主事業費	205,846
	事務用消耗品費	127,514
	衛生管理・清掃用品費	67,885
	医薬材料費	4,450
	被服費	3,570
合計		409,265

役務費	通信費	158,960
	保険料(火災・傷害)	212,404
合計		371,364

使用料 賃借料	テレビ受信料、HP更新費	121,468
	PC・OA機器等リース、複写機借上料	156,000
合計		277,468

委託費	警備業務	301,600
	床面清掃ワックス	181,400
	窓ガラス清掃	124,800
	衛生害虫駆除防除	17,280
	給排水衛生設備保守	12,000
	ガス設備点検	12,960
	消防用設備点検	54,000
	空調設備保守点検	64,800
	室内機点検	25,920
	浄化槽設備点検	79,596
	日常清掃	313,258
	防火対象物点検	100,500
	一般廃棄物収集運搬	151,200
	ピアノ移動・調律費	45,000
合計		1,484,314

備品購入費	事務機器・備品	197,810
	新聞・図書	38,708
合計		236,518

修繕費	修繕料	138,500
------------	------------	----------------

その他経費	新潟県児童館連絡協議会 募集費	8,000
	細菌検査費用	26,000
	本社管理費	16,282
	一般管理費	703,728
合計		1,400,000
合計		2,154,010

支出合計		17,950,000
-------------	--	-------------------