

令和2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 | 38,212,962 | 38,212,962 | |
| | 自主事業 | 1,000,000 | 1,790,225 | |
| 総計 | | 39,212,962 | 40,003,187 | |

| 大項目 | 小項目 | 予算額 | 決算額 | 摘要 |
|-------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 人件費 | 給与諸手当 | 20,915,100 | 22,011,514 | 常勤4名、非常勤9名 |
| | 法定福利費 | 2,588,986 | 2,257,831 | |
| | 福利厚生費 | 198,600 | 172,265 | 健康診断費用、予防接種一部負担 |
| | 通勤費 | 677,760 | 462,606 | |
| | 採用費 | 160,000 | 12,925 | |
| | 教育研修費 | 150,000 | 8,722 | |
| | 職員駐車場代 | 594,000 | 352,000 | 月5000円×6台 |
| | 小計 | 25,284,446 | 25,277,863 | |
| 事業費 | 講師謝礼 | 210,000 | 74,410 | |
| | 教材費 | 168,000 | 6,490 | |
| | 行事費 | 192,000 | 31,922 | |
| | 修繕費 | 180,000 | 0 | |
| | 諸会費 | 12,000 | 0 | |
| | 運営会議費 | 60,000 | 1,100 | |
| | 新聞図書費 | 72,000 | 28,320 | |
| | 小計 | 894,000 | 142,242 | |
| 管理費 | 支払保険料 | 693,000 | 440,000 | 児童安全共済B型 4.4円×年間100,000人 |
| | 旅費交通費 | 84,000 | 24,572 | |
| | 管理費 | 2,868,182 | 4,812,500 | 管理費、研修費、法人税等 |
| | 水光熱費 | 2,300,000 | 2,121,757 | |
| | 外部業務委託費 | 2,560,000 | 2,174,288 | 機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用 |
| | 小計 | 8,505,182 | 9,573,117 | |
| 事務費 | 事務用品費 | 120,000 | 87,340 | |
| | 印刷費 | 168,000 | 89,087 | |
| | 消耗品費 | 286,807 | 301,615 | |
| | 通信費 | 180,000 | 158,759 | インターネット接続、電話代、HP管理費等 |
| | 支払手数料 | 20,000 | 50,820 | |
| | 備品費 | 100,000 | 0 | |
| | リース料 | 948,000 | 951,504 | コピー機、印刷機、パソコン、AED 他 |
| | 小計 | 1,822,807 | 1,639,125 | |
| 合計 | 36,506,435 | 36,632,347 | | |
| 支払消費税 | | 2,706,527 | 2,990,244 | |
| 支出総計 | | 39,212,962 | 39,622,591 | |