

令和元年度 白根南児童館 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理委託料		16,609,379	16,609,379	1,371,414
利息			87	0
収入合計 (A)		16,609,379	16,609,466	1,371,414

〔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	給与諸手当	9,166,440	8,712,635	常勤3名 非常勤2名
	法定福利費	1,393,974	1,095,863	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	37,500	110,726	4,387 健康診断、インフルエンザ予防接種費一部負担 共済費、香典(慶弔費) 5,000
	通勤費	542,400	519,715	42,613
	採用費	0	19,035	1,410
	教育研修費	40,000	43,155	3,501 研修・会議費
	(小計)	11,180,314	10,501,129	51,911
事業費	講師謝礼	120,000	101,345	8,410 運営協議会年2回開催(地域識者10名分) マジックショー、バルーンショーなど
	行事費	120,000	86,581	6,866 はるまつり、あきまつり、ハロウィンなど
	諸会費	8,000	8,000	0 児童館連絡協議会会費
	旅費交通費	130,000	63,010	5,180 移動児童館車両燃料代他
	新聞図書費	24,000	34,372	2,760 年間購読誌他
	消耗品費	160,000	91,547	7,230 衛生管理費2,860(2,600)
	(小計)	562,000	384,855	30,446
管理費	リース料・レンタル料	500,000	431,391	5,645 複合機リース料、AEDリース料、PCリース料 モップ・マット(レンタル料) 経理システム使用料360,000
	支払保険料	64,000	53,583	児童安全共済(損害保険料)
	本部管理費	1,316,510	1,660,937	本部管理費(法人税、総務・経理担当人件費)
	水光熱費	800,000	978,795	80,558 水道 175,448 (161,466) 電気 337,080 (309,663) ガス 466,267 (427,108)
	外部業務委託費	610,000	774,420	56,870 施設警備、定期清掃、空調設備・床暖房保守点検 消防用設備総合点検、浄化槽保守点検、窓ガラス 清掃他 管理経費100,000
	修繕費	50,000	24,970	2,270
(小計)	3,340,510	3,924,096	145,343	
事務費	事務用品費	60,102	37,876	2,983 ガムテープ・掃除用品、おもちゃなど
	印刷費	120,000	123,146	10,081 コピー代
	通信費	180,000	161,762	13,091 電話代・FAX 42,612 (39,277) インターネット接続・HP管理 111,545 (102,432) 郵送 6,625 (6,071) 宅急便 980 (891)
	支払手数料	10,000	6,744	521 諸手数料 租税公課
	会議費		21,120	1,562 事業本部
	(小計)	370,102	350,648	28,238
その他支出	自動車税			
(小計)	0	0		
支払消費税		1,156,453	1,115,476	
支出合計 (B)		16,609,379	16,276,204	255,938

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	333,262	1,115,476
-----------	---	---------	-----------

総括・評価

- ・通信費は電話、FAX、郵送代などが組合員の工夫で節約できたため、低く抑えられた。
- ・行事費、消耗品費、事務用品費は、無駄のないよう身近な材料を使用したり、おもちゃ病院の利用をしたりして出費を抑えることができた。
- ・講師謝礼が抑えられたのは、組合員による、行事や移動児童館の内容の工夫と充実を図ったためと考えられる。
- ・旅費交通費は、移動児童館や買い出しなどを一緒に行うなどの工夫をして抑えられた。
- ・水光熱費が高めになったのは夏季の幼児の水遊び行事や花などの水やりや、冬季の暖房使用の為であると考えられる。
また、基本料金の値上げ等の影響もある。