

※参考書式例「008A」に対応した収支状況報告書となります。

## 令和4年度 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(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		23,270,000	23,241,844	28,156	
その他		0	0	0	
自主事業充当額	自販機収入	8,400	6,556	1,844	支払い手数料÷2
自主事業充当額	体操教室	21,600	21,600	0	体操教室等
<b>収入合計</b>		<b>23,300,000</b>	<b>23,270,000</b>	<b>30,000</b>	

## 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	給与諸手当	8,198,500	6,828,643	1,369,857	常勤2名 非常勤3名
	法定福利費	938,000	928,142	9,858	社会保険料・健康保険料・雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	109,027	-49,027	健康診断他
	通勤費	600,000	17,700	582,300	交通費
	採用費	40,000	110,000	-70,000	求人募集
	教育研修費	30,000	0	30,000	職員研修
	<b>(小計)</b>	<b>9,866,500</b>	<b>7,993,512</b>	<b>1,872,988</b>	
事務費	事務・消耗品費	590,000	301,302	288,698	事務用品、コピー用紙
	旅費交通費	40,000	601	39,399	会議等に伴う交通費
	通信費	180,000	217,602	-37,602	インターネット接続、電話代
	諸会費	0	897	-897	会議費
	支払手数料	528,000	52,214	475,786	駐車場1台
	リース料	295,000	279,840	15,160	複合機、パソコン、AED、システム使用料
	備品	90,000	238,183	-148,183	水質検査、消毒液、洗剤、清掃備品他
	行事費	120,000	33,202	86,798	各種行事
	印刷費	120,000	24,640	95,360	チラシ、広告宣伝
	新聞図書費	0	0	0	
	<b>(小計)</b>	<b>1,963,000</b>	<b>1,148,481</b>	<b>814,519</b>	
管理費	支払保険料	50,000	231,462	-181,462	施設保険
	修繕費	120,000	0	120,000	
	水道光熱費	2,785,500	9,327,953	-6,542,453	電気・ガス・水道代
	設備管理費	8,515,000	4,568,592	3,946,408	風呂、空調、消防設備点検、EV点検、施設清掃等
	講座	0	0	0	
<b>(小計)</b>	<b>11,470,500</b>	<b>14,128,007</b>	<b>-2,657,507</b>		
<b>支出合計</b>		<b>23,300,000</b>	<b>23,270,000</b>	<b>30,000</b>	

## 総括・評価

・人件費については、サービス低下にならない必要最低限の運営人員としました。採用に苦戦したことで、求人費が増加しました。

・事務費については、徹底したコスト削減を行いました。利用者人数の増加により、消毒液等の備品が増加しました。また、一定期間風呂休止していた為、風呂衛生管理に使用していた消耗品が余り、消耗品費の予算が節約されました。

・管理費については、水道光熱費の価格上昇、新型コロナウイルスのワクチン接種により利用量も増加したことで、大幅に増加しました。

全体的には管理費を人件費や事務費で補い、良好に運営しております。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

## 令和4年度 新津育ちの森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(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		20,000,000	20,000,000	0	
その他	療育教室NP講座	292,000	292,000	0	
<b>収入合計</b>		<b>20,292,000</b>	<b>20,292,000</b>	<b>0</b>	

### 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	給与諸手当	12,616,800	12,206,286	410,514	常勤2名 非常勤3名
	法定福利費	1,684,576	1,076,523	608,053	社会保険料
	福利厚生費	84,000	92,168	-8,168	健康診断他
	採用費	80,000	0	80,000	
	教育研修費	60,000	0	60,000	
	通勤費	780,000	495,122	284,878	通勤手当(7名)
	<b>(小計)</b>	<b>15,305,376</b>	<b>13,870,099</b>	<b>1,435,277</b>	
事務費	事務・消耗品費	550,624	297,142	253,482	事務用品、コピー用紙、遊具など
	旅費交通費	48,000	56,726	-8,726	
	通信費	150,000	129,788	20,212	インターネット接続、電話代
	諸会費	15,000	16,000	-1,000	全国子育て支援ひろば協会費
	支払手数料	12,000	17,179	-5,179	
	リース料	605,000	580,440	24,560	複合機、パソコン、AED、システム使用料
	備品	100,000	106,200	-6,200	
	行事費	120,000	98,399	21,601	各種行事
	印刷費	84,000	71,979	12,021	印紙代
	新聞図書費	72,000	36,160	35,840	絵本他
<b>(小計)</b>	<b>1,756,624</b>	<b>1,410,013</b>	<b>346,611</b>		
管理費	支払保険料	50,000	84,210	-34,210	ひろば保険
	光熱水費	720,000	868,278	-148,278	電気 260,787 水道 108,470 ガス 499,021
	修繕費	30,000	3,500	26,500	
	設備管理費	550,000	913,950	-363,950	機械警備委託 など
	講座	1,588,000	849,950	738,050	BP1, BP2, NP講座、プレママ・パパセミナーなど
	療育教室BP講座	292,000	292,000	0	
	一般管理費	0	2,000,000	-2,000,000	
	<b>(小計)</b>	<b>3,230,000</b>	<b>5,011,888</b>	<b>-1,781,888</b>	
<b>支出合計</b>		<b>20,292,000</b>	<b>20,292,000</b>	<b>0</b>	

### 総括・評価

・光熱費の値上がりのため予算より高くなってしまいました。教育研修費は、リモートで受けることが多かったため経費削減に努めることができました。

・コロナ禍が次第に収まってきた中で、土曜日・日曜日のイベントを開催することができ、多くの親子に参加してもらうことができました。来年度も利用者のニーズをしっかりと捉えながら館の運営をしていきたいと思っております。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること