

令和5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	38,350,000	38,350,000	
	自販機補填分	1,000,000	1,379,779	
総計		39,350,000	39,729,779	

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
人件費	給与諸手当	22,081,382	24,837,697	常勤7名、非常勤10名
	法定福利費	1,934,240	2,684,296	
	福利厚生費	225,000	118,456	健康診断費用、予防接種一部負担
	通勤費	773,400	562,158	
	採用費	160,000	12,925	
	教育研修費	240,000	1,798	
	職員駐車場代	594,000	372,000	月5000円×4台、月5100円×2
	小計	26,008,022	28,589,330	
事業費	講師謝礼	300,000	162,771	
	教材費	120,000	12,115	
	行事費	216,000	33,590	
	修繕費	160,000	26,882	
	諸会費	12,000	8,000	
	運営会議費	60,000	40,896	
	新聞図書費	72,000	33,246	
	小計	940,000	317,500	
管理費	支払保険料	40,000	188,778	R4年度調整分・子育てひろば総合補償制度
	旅費交通費	96,000	24,244	
	一般管理費	2,427,651	1,745,988	管理費、研修費、法人税等
	水光熱費	3,000,000	2,575,818	
	外部業務委託費	2,060,000	2,013,571	機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用
	小計	7,623,651	6,548,399	
事務費	事務用品費	120,000	108,311	
	印刷費	230,000	94,475	
	消耗品費	420,000	326,775	
	通信費	180,000	155,330	インターネット接続、電話代、HP管理費等
	支払手数料	50,000	22,097	
	備品費	150,000	0	
	リース料	980,000	621,886	コピー機、印刷機、パソコン、AED、太陽光 他
	小計	2,130,000	1,328,874	
	合計	36,701,673	36,784,103	
支払消費税		2,648,327	2,945,676	
支出総計		39,350,000	39,729,779	