

令和6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	1,402,275	
	光熱費支援分		644,000	
	人件費支援分		1,171,542	
総計		39,350,000	41,567,817	

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
人件費	給与諸手当	22,863,775	23,689,907	常勤7名、非常勤10名
	法定福利費	2,616,549	2,956,040	
	福利厚生費	225,000	94,512	健康診断費用
	通勤費	693,000	703,001	
	採用費	80,000	0	
	教育研修費	100,000	96,302	
	職員駐車場代	396,000	341,000	月5000円×4台、月5100円×2
	小計	26,974,324	27,880,762	
事業費	講師謝礼	240,000	152,371	
	教材費	80,000	40,942	
	行事費	180,000	36,448	
	修繕費	100,000	54,304	
	諸会費	12,000	1,600	
	運営会議費	30,000	39,484	
	新聞図書費	60,000	7,590	
	小計	702,000	332,739	
管理費	支払保険料	40,000	0	
	旅費交通費	72,000	60,028	
	一般管理費	1,986,040	3,843,831	管理費、研修費、法人税等
	水光熱費	3,480,000	3,077,559	
	外部業務委託費	2,060,000	2,060,439	機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用
	小計	7,638,040	9,041,857	
事務費	事務用品費	80,000	38,992	
	印刷費	158,000	125,482	
	消耗品費	340,000	282,933	
	通信費	180,000	163,386	インターネット接続、電話代、HP管理費等
	支払手数料	20,000	36,311	
	備品費	100,000	0	
	リース料	407,000	610,437	コピー機、印刷機、パソコン、AED、太陽光 他
	小計	1,285,000	1,257,541	
	合計	36,599,364	38,512,899	
支払消費税		2,659,727	3,049,518	
支出総計		39,259,091	41,562,417	