

平成30年度 味方児童館 指定管理料収支報告書

収入の部

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	摘要
指定管理料		16,272,000	16,272,000	税込
	受取利息		267	
収入総計		16,272,000	16,272,267	

支出の部

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
人件費	給与諸手当	8,946,600	8,544,599	常勤3名、非常勤2名
	法定福利費	1,131,184	1,167,141	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	62,076	健康診断、共済費
	通勤費	600,000	424,125	
	採用費	50,000	0	
	教育研修費	24,000	12,020	
	小計	10,811,784	10,209,961	
事業費	外部業務委託費	492,000	586,086	施設管理費・管理費
	講師謝礼	60,000	29,053	
	教材費	30,000	35,795	
	行事費	146,000	154,212	
	修繕費	100,000	37,600	
	諸会費	8,000	8,000	各協議会年会費
	運営会議費	42,000	47,207	運営協議会委員謝礼、会議費
小計	878,000	897,953		
管理費	リース料	630,000	748,724	事務機器・AEDリース、経理システム使用料等
	水道光熱費	700,000	823,161	電気745060円、ガス7394円、水道70707円
	支払保険料	65,000	62,806	児童安全共済制度掛金
	旅費交通費	36,000	43,174	
	本部管理費	1,627,200	1,880,000	総務経理人件費、法人税等
	予備費	2,880	11,560	渉外費、衛生管理費
	小計	3,061,080	3,569,425	
事務費	事務用品費	120,000	10,285	筆記用具等
	印刷費	120,000	95,602	コピー代他
	消耗品費	143,537	128,779	トイレトペーパー、掃除用具、行事準備代他
	通信費	150,000	178,078	
	支払手数料	10,000	7,312	諸手数料
	新聞図書費	36,000	29,609	
	小計	579,537	449,665	
合計	15,330,401	15,127,004		
支払消費税		941,599	948,114	
支出総計		16,272,000	16,075,118	

収入－支出	197,149
-------	---------

総括・評価

講師謝礼は、今年度はできる限り外部講師を抑え、職員の持つスキルを活かしイベントを運営した結果、予算を下回った。事務用品費は紙ファイルの再利用や寄付して頂いた紙や裏紙の使用など意識的に節約に励んだことで大幅に予算を下回ることができた。また、採用費として予算をとっておいたが、職員の急な異動や休業等もなかったため、使わずに済んだ。子どもたちの安全を確保しつつ、来年度も工夫し、節電・節約を心掛け経費削減に努めていきたい。