

令和6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		11,660,000	11,660,000	
収入総計		11,660,000	11,660,000	

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	7,164,000	8,338,351	常勤2名、非常勤2名、アルバイト2名
	法定福利費	1,049,400	1,123,642	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	20,000	15,846	健康診断、共済費
	通勤費	397,440	502,212	
	教育研修費	8,000	2,510	
	採用費		0	
	小計	8,638,840	9,982,561	
事業費	外部業務委託費	480,000	448,928	施設管理費
	講師謝礼	5,000	24,800	
	教材費	10,000	2,757	
	行事費	20,000	21,861	
	修繕費	20,000	0	蛍光灯取付
	諸会費	8,000	8,000	各協議会年会費
	運営会議費	36,000	32,459	運営協議会委員謝礼、会議費
	小計	579,000	538,805	
管理費	リース料	380,000	428,288	事務機器・AEDリース、経理システム使用料等
	水道光熱費	710,000	927,005	電気835,173円、ガス5,150円、水道86,682円
	支払保険料	27,000	39,640	児童安全共済制度掛金
	旅費交通費	13,000	31,292	
	管理費	1,030,000	1,030,000	総務経理人件費、法人税等
	小計	2,160,000	2,456,225	
事務費	事務用品費	10,000	23,465	筆記用具等
	印刷費	36,000	63,626	コピー代他
	消耗品費	71,160	96,068	トイレットペーパー、掃除用具、行事準備代他
	通信費	150,000	180,547	
	支払手数料	5,000	9,902	諸手数料
	新聞図書費	10,000	2,640	
	小計	282,160	376,248	
	合計	11,660,000	13,353,839	
支出総計		11,660,000	13,353,839	

收入—支出	-1,693,839
-------	------------

総括・評価

・子どもを安全に遊べるよう職員を配置したため、人件費がかかった。