

平成26年度 白根北児童館指定管理料収支状況報告書

指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		19,416,000	19,416,000	
その他		0	1,191	受取利息
収入合計 (A)		19,416,000	19,417,191	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料・一時金	11,048,400	10,304,628	常勤3名, 非常勤4名
	法定福利費	1,613,301	1,328,865	社会保険料, 雇用保険料等
	福利厚生費	72,000	55,640	健康診断, 共済費
	通勤費	576,000	600,422	
	(小計)	13,309,701	12,289,555	
事務費	消耗品費	407,156	762,166	消耗品, 事務用品, 教材, 行事費等
	通信費	184,000	145,306	電話・FAX・インターネット, 郵送料等
	印刷製本費	80,000	63,970	コピー代等
	交通費	35,000	48,450	移動費等
	備品購入費	140,000	0	
	図書資料費	6,000	44,236	児童書, 絵本等
	(小計)	852,156	1,064,128	
管理費	光熱水費	900,000	848,329	電気 703,358円 灯油 77,037円 水道 66,563円 ガソリン 1,371円
	損害保険料	85,000	71,575	児童共済等
	使用料・賃貸料	816,000	659,178	複合機リース 130,800円 AEDリース 122,508円 レンタルモップ・マット 16,800円 経理システム使用料 360,000円 パソコン使用料 21,234円 会議費 7,836円
	研修費	132,720	65,502	研修参加旅費等
	(小計)	1,933,720	1,644,584	
	施設管理費	委託料	469,200	844,700
(小計)	469,200	844,700		
報償費	講師謝礼	100,000	89,803	B P 講座, 進級お楽しみ会等
	地域運営委員会謝礼	78,000	39,000	
	(小計)	178,000	128,803	
その他支出	修繕費	100,000	4,167	卓球台修理
	本部管理費	1,110,000	1,889,904	
	新潟県児童館連絡協議会会費	10,000	8,000	
	諸手数料等	15,000	13,841	諸手数料, 租税公課
	(小計)	1,235,000	1,915,912	
税金	消費税及び地方消費税	1,438,223	1,416,914	
	(小計)	1,438,223	1,416,914	
支出合計 (B)		19,416,000	19,304,596	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	112,595
------------------	----------	----------------

総括・評価

施設管理費では、日常清掃分の経費が予算を上回りました。金額は外部に業務委託を行った際に発生するものを計上しています。光熱水費で経費削減に努めた結果、予算内に収めることができました。全体的に収支は良好です。