

平成27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ユープ

〔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				
収入合計 (A)		19,416,000	19,416,000	

〔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	13,764,000	11,677,262	常勤4名, 非常勤3名
	法定福利費	1,288,000	1,280,408	社会保険料, 雇用保険料等
	福利厚生費	84,000	81,084	健康診断, 共済費
	教育研修費	150,000	70,759	子育て現場視察研修等
	(小計)	15,286,000	13,109,513	
事務費	消耗品費	437,000	313,211	消耗品, 事務用品, 教材, 行事費等
	通信費	200,000	176,551	電話・FAX・インターネット, 郵送料等
	印刷製本費	150,000	98,313	コピー代等
	交通費	80,000	71,690	移動費等
	図書資料費	120,000	27,664	
	採用費		69,120	児童書, 絵本等
	(小計)	987,000	756,549	
一般管理費	光熱水費	870,000	927,155	電気 816,257円 灯油 41,822円 水道 68,056円 燃料費 1,020円
	損害保険料	75,000	68,204	児童共済
	使用料・賃貸料	684,000	615,246	複合機リース 132,192円 AEDリース 68,688円 レンタルモップ・マット 20,412円 パソコンリース料 14,514円 プロバイダーリース料 19,440円 経理システム使用料 60,000円
	(小計)	1,629,000	1,610,605	
施設管理費	委託料	849,000	590,789	施設警備 114,000円 定期設備点検, 消防設備点検 342,600円 バスケットボール支柱点検 12,000円 除雪機保管・メンテナンス料 12,500円
	(小計)	849,000	590,789	
報償費	講師謝礼	100,000	129,409	B P 講座, ベビーマッサージ講師 他
	地域運営委員会謝礼	178,000		
	(小計)	278,000	129,409	
その他支出	本部管理費	370,000	2,046,915	卓球台修理
	諸手数料・租税公課	10,000	10,884	支払手数料 10,530円 租税公課 354円
	団体加盟会費	7,000	8,000	児童館連絡協議会会費 8,000円
	会議費		3,817	諸手数料, 租税公課
	(小計)	387,000	2,069,616	
税金	消費税及び地方消費税		1,149,519	
	(小計)	0	1,149,519	
支出合計 (B)		19,416,000	19,416,000	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

光熱水費が予算より多くなっているのは、今年度大雪だったため昨年度より電気使用量が上回ってしまった。来期は、使用していない部屋の電気を切るなど引き続き節約に努めていきたい。
また、人件費では開館時間が9時間という制約もあり、非常勤を配置したため、職員数が予定通りではなく差額が生じている。事務費などの経費については、節約しながら経費削減に努めた結果、予算内に収めることができたので、全体的に収支は良好である。