

新潟市岩室地域児童館収支報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

収入	内訳	金額
新潟市からの指定管理料	指定管理料	17,950,000
収入合計		17,950,000

支出	内訳	金額
人件費	給料・職員手当、共済費	9,352,507
	通勤交通費	451,279
	法定福利費	1,000,887
合計		10,804,673

光熱水費	光熱水費	1,189,619
------	------	-----------

職員研修費	教育研修費	59,367
-------	-------	--------

報償費	講師謝礼金	62,959
	運営委員会費	31,889
合計		94,848

需用費	乳幼児遊具費	356,636
	遊戯室用遊具費	35,252
	自主事業材料費	284,992
	事務用消耗品費	461,283
	衛生管理・清掃用品費	163,787
	医薬材料費	10,719
	被服費	59,116
合計		1,371,785

役務費	通信運搬費	147,296
	児童安全共済保険料	157,040
	保険料(火災・傷害)	9,852
合計		314,188

使用料 賃借料	テレビ受信料	14,681
	複写機借上料	74,379
	PC・OA機器等リース	192,166
合計		281,226

委託費	警備業務	222,600
	床面清掃ワックス	181,400
	窓ガラス清掃	78,000
	衛生害虫駆除防除	16,000
	給排水衛生設備保守	12,000
	ガス設備点検	24,000
	電気設備点検	25,000
	消防用設備点検	60,000
	空調設備保守点検	24,000
	室内機点検	53,600
	浄化槽設備点検	264,819
	日常清掃	78,009
	草取り費	151,200
	一般廃棄物収集運搬	282,500
HP委託		
合計		1,473,128

備品購入費	事務機器・備品	98,940
	新聞・図書	58,497
合計		157,437

修繕費	修繕料	38,000
-----	-----	--------

その他経費	新潟県児童館連絡協議会	8,000
	募集費	48,000
	細菌検査費用	5,225
	本社管理費	834,504
	一般管理費	1,270,000
合計		2,165,729

支出合計		17,950,000
------	--	------------