

新潟市岩室地域児童館収支計画書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【収入】

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

【支出】

項目	内訳	金額	
人件費			
	給料・手当	11,000,000	
	法定福利費	1,200,000	
	通勤費	305,000	
(小計)	(A)	12,505,000	
事業費			
	報償費	講師謝金等	82,800
		運営委員会	30,000
	諸経費	新潟県児童館連絡協議会	8,000
	消耗品費	行事費	180,000
	その他	図書資料費	36,000
(小計)		336,800	
(税込)	(B)	370,480	
管理費			
	一般管理費	光熱水費	1,500,000
		リース料	150,000
		保険料	220,000
		医療材料費	4,000
		被服費	10,000
		検体費用	18,000
		職員研修費	100,000
		管理費	876,200
		ホームページ委託料	130,000
		施設管理費	警備委託料
	定期清掃業務委託料		150,000
	保守管理費		320,000
	害虫駆除防除		25,000
修繕費		100,000	
(小計)		3,913,200	
(税込)	(C)	4,304,520	
事務費			
	消耗品費	360,000	
	事務用品費	100,000	
	通信費	240,000	
(小計)		700,000	
(税込)	(D)	770,000	
支出合計	(A) + (B) + (C) + (D)	17,950,000	