

新潟市岩室地域児童館収支報告書

(平成30年4月1日～平成31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・福利厚生費	12,554,028
	通勤交通費	304,506
合計		12,858,534

光熱水費	光熱水費	1,506,555
------	------	-----------

職員研修費	教育研修費	104,319
-------	-------	---------

報償費	講師謝礼金	187,500
	運営委員会費	31,111
合計		218,611

需用費	自主事業材料費	175,648
	事務用消耗品費	15,042
	衛生管理・清掃用品費	29,765
	医薬材料費	4,290
	被服費	7,965
合計		232,710

役務費	通信費	162,314
	児童安全共済保険料	194,400
	保険料(火災・傷害)	25,627
合計		382,341

使用料 賃借料	テレビ受信料	15,000
	PC・OA機器等リース	208,520
合計		223,520

委託費	警備業務	329,184
	床面清掃ワックス	138,000
	窓ガラス清掃	
	衛生害虫駆除	32,400
	給排水設備保守	21,600
	ガス設備点検	12,960
	電気設備点検	32,400
	消防用設備点検	97,200
	空調設備保守点検	97,200
	衛生設備点検	103,680
	日常清掃	207,319
	一般廃棄物収集運搬	180,896
	ホームページ委託料	130,140
合計		1,382,979

備品購入費	事務機器・備品	56,985
	新聞・図書	23,533
合計		80,518

修繕費	修繕料	166,827
-----	-----	---------

その他経費	新潟県児童館連絡協議会	8,000
	細菌検査費用	68,086
	本社管理費	312,000
	一般管理費	405,000
合計		793,086

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