

平成25年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		28,700,000	28,700,000	0	
その他		9,400	19,080	-9,680	受取利息660円 コピー代2,620円 学生施設見学 800円 研修費5000円 学生実習費 10,000円
事業収入	あそびの広場	800,000	797,200	2,800	利用料@100円*7592=759,200円 チケット2000*19=38,000円
	一時預かり	288,000	403,800	-115,800	利用件数196件 673時間
	受講料	274,800	244,900	29,900	セミナー受講料 延べ1,015人
	保育ルーム	193,200	246,400	-53,200	352人利用
	サークルルーム使用料	0	300	-300	時間外利用1回
	イベント参加費	40,000	33,800	6,200	七夕 112家族 ハロウィン118家族 クリスマス164家族
	広告料	80,000	144,000	-64,000	季刊誌cocokara広告料
	実習研修費委託	0	324,500	-324,500	新潟大学他 実習費
収入合計		30,385,400	30,913,980	-528,580	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明	
人件費	報酬	55,550	0	55,550	小児科の医師のセミナーを終了したため決算額は0円	
	給料	17,173,200	15,411,412	1,761,788	支援センター職員7名 (交通費、土曜出勤手当含む)	
	手当	2,034,800	1,965,800	69,000	賞与 年2回	
	法定福利費		2,561,538	2,232,163	329,375	社会保険料
			230,000	203,080	26,920	雇用保険料
	賃金	2,042,320	3,531,240	-1,488,920	支援センター職員パート3名 サポートスタッフ22名分	
	福利厚生費	683,697	435,450	248,247	定期健診、退職金共済他	
	(小計)	24,781,105	23,779,145	1,001,960		
事務費	事務消耗品費	400,000	326,610	73,390	色上質紙、プリンターインク代他	
	交通費	20,000	27,702	-7,702	職員出張交通費	
	運送費	5,000	0	5,000		
	通信費	420,000	488,006	-68,006	電話料、切手代	
	諸会費	8,500	16,500	-8,000	全国子育て支援広場協会他会費	
	支払手数料	15,000	8,805	6,195	サポートスタッフ賃金他支払手数料	
	リース料	600,000	579,600	20,400	印刷機、コピー機リース料	
	租税公課	2,000	0	2,000		
(小計)	1,470,500	1,447,223	23,277			
管理費	水道光熱費	900,000	957,517	-57,517	水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	350,000	369,000	-19,000	飛散防止フィルム張替、ドアの鍵付け替え3か所	
	警備保障料 (委託)	215,000	211,680	3,320	機械警備委託	
	消防設備費 (委託)	25,000	21,000	4,000	消防設備点検	
	定期清掃 (委託)	80,000	86,080	-6,080	年2回 清掃業務委託	
	自動ドアメンテナンス (委託)	78,000	75,285	2,715	年2回 保守メンテナンス	
	空調管理費 (委託)	25,000	249,900	-224,900	エアコンドラム清掃3台、ファン取り替え2台	
	事業ごみ処理 (委託)	50,000	80,788	-30,788	週1回集荷、処理	
(小計)	1,723,000	2,051,250	-328,250			
事業費	保険衛生費	58,000	52,403	5,597	汚物処理キット、消毒液他	
	物品費	100,000	832,018	-732,018	プレイルームカーテン、空気清浄器、除湿器	
	保険料	800,000	790,272	9,728	利用者傷害保険、一時預かり保育、火災保険、サポーター保険	
	利用者お茶代	120,000	146,554	-26,554	あそびの広場、セミナー利用時お茶代 (コーヒー、紅茶、麦茶)	
	研修費	80,000	7,000	73,000	職員研修 (防火管理者・文章作成研修)	
	新聞図書費	50,000	84,656	-34,656	絵本、貸出し用参考図書他	
	消耗品費	468,355	1,056,937	-588,582	玩具、防災頭巾、収納ケース他	
	印刷費	680,000	635,712	44,288	季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷	
(小計)	2,356,355	3,605,552	-1,249,197			
予備費		54,440	0	54,440		
支出合計		30,385,400	30,883,170	-552,210		

総括・評価

・新潟大学から実習・研修委託を受け学生の受け入れを行ったことにより、予算額よりも324,500円収入が増えた。また、一時預かりの利用が多く予算額よりも、115,600万円の収入になったことから、エアコンのドラム清掃、ファンの取り替えを行った。物品費が当初予算を大きく上回ったのは、トイレに3台ベビーベッドを購入、ロビーに新たに空気清浄器を設置したため。水道光熱費が、昨年度より57,000程多く支出したが、保育室の利用が多かったために、冷暖房の経費がかかった。設定温度を保ち節電に努めた。