

平成29年度 味方児童館 指定管理料収支報告書

収入の部

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	摘要
指定管理料		16,272,000	16,272,000	税込
	受取利息		267	
収入総計		16,272,000	16,272,267	

支出の部

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
人件費	給与諸手当	8,680,000	8,919,060	常勤3名、非常勤2名
	法定福利費	1,126,373	1,161,246	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	41,076	健康診断、共済費
	通勤費	600,000	428,460	
	教育研修費	79,415	7,832	
	小計	10,545,788	10,557,674	
事業費	外部業務委託費	350,000	539,783	施設管理費
	講師謝礼	150,000	68,529	講師謝礼、運営協議会委員謝礼
	教材費	85,000	75,258	
	行事費	200,000	207,423	
	修繕費	130,000	39,180	
	諸会費	10,000	8,000	各協議会年会費
	運営会議費	66,000	54,834	
小計	991,000	993,007		
管理費	リース料	500,000	622,407	事務機器・AEDリース、経理システム使用料等
	水道光熱費	800,000	816,204	電気740,447円、ガス6,286円、水道69471円
	支払保険料	60,000	64,746	児童安全共済制度掛金
	旅費交通費	35,000	47,474	
	本部管理費	1,627,200	1,499,028	総務経理人件費、法人税等
	予備費	20,531	10,560	慶弔費、衛生管理費
	小計	3,042,731	3,060,419	
事務費	事務用品費	145,000	136,647	筆記用具等
	印刷費	120,000	200,609	コピー代他
	消耗品費	240,000	155,661	トイレトーパー、掃除用具、行事準備代他
	通信費	200,000	181,306	
	支払手数料	12,000	10,932	諸手数料、租税公課
	新聞図書費	60,000	44,507	
小計	777,000	729,662		
合計		15,356,519	15,340,762	
支払消費税		915,481	931,505	
支出総計		16,272,000	16,272,267	

収入－支出	-0
-------	----

総括・評価

今年度は、概ね予算通りに使うことが出来た。リース料が予算を上回っているのは、それまで再リースしていたパソコンの故障・劣化により新たな機種をリースをし直したことが要因と思われる。また、イベント告知などに力を入れたので印刷費が予算を上回ってしまったが、その分消耗品費や新聞図書費を節約できたので、事務費も予算を下回った。来年度もこの調子で、節電・節約を心掛け経費削減に努めていきたい。