

令和4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		11,660,000	11,660,000	
	受取利息		162	
収入総計		11,660,000	11,660,162	

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	6,888,000	7,710,236	常勤2名、非常勤2名、アルバイト2名
	法定福利費	842,836	866,756	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	40,000	121,799	健康診断、共済費
	通勤費	407,520	369,952	
	教育研修費	8,000	520	
	採用費		25,850	
	小計	8,186,356	9,095,113	
事業費	外部業務委託費	480,000	567,863	施設管理費・管理費
	講師謝礼	12,000	0	
	教材費	60,000	22,155	
	行事費	80,000	49,301	
	修繕費	70,000	13,860	
	諸会費	8,000	8,000	各協議会年会費
	運営会議費	36,000	13,364	運営協議会委員謝礼、会議費
小計	746,000	674,543		
管理費	リース料	630,000	487,827	事務機器・AEDリース、経理システム使用料等
	水道光熱費	760,000	909,489	電気834,211円、ガス6622円、水道68,656円
	支払保険料	44,000	27,476	児童安全共済制度掛金
	旅費交通費	23,000	44,882	
	一般管理費	820,000	820,000	総務経理人件費、法人税等
小計	2,277,000	2,289,674		
事務費	事務用品費	60,000	38,390	筆記用具等
	印刷費	80,000	38,415	コピー代他
	消耗品費	112,644	97,018	トイレットペーパー、掃除用具、行事準備代他
	通信費	170,000	173,252	
	支払手数料	8,000	4,730	諸手数料
	新聞図書費	20,000	9,218	
小計	450,644	361,023		
合計		11,660,000	12,420,353	
支出総計		11,660,000	12,420,353	

収入－支出 **-760,191**

総括・評価

- ・水道光熱費が高騰したことで、他を押さえた。
- ・リース料は再リースが可能なものがあつたので、予算内に納まった。
- ・大きな行事ができなかつた分おたより以外のチラシ配布が減り、印刷費が予算を下回つた。
- ・産休代替で募集を行つた。
- ・昨年より指定管理料が少なくなつたので行事などを少なくしたが、水道光熱費の高騰やこどもたちの安全確保のため見守りが必要だつたので、人員不足をアルバイトで補つた結果。