

平成25年度 白根児童センター指定管理料収支状況報告書

指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズユープ

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		23,305,000	23,305,000	
その他		0	956	受取利息
<b>収入合計 (A)</b>		<b>23,305,000</b>	<b>23,305,956</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料・一時金	12,856,400	12,026,783	常勤5名, 非常勤2名
	法定福利費	1,776,807	1,676,643	社会保険料, 雇用保険料等
	福利厚生費	84,000	65,586	健康診断, 共済費
	通勤費	420,000	877,537	
	<b>(小計)</b>	<b>15,137,207</b>	<b>14,646,549</b>	
事務費	消耗品費	185,283	97,984	ガムテープ, 掃除用品等
	事務用品費	35,000	45,720	
	行事費	90,000	98,125	
	備品費	140,000	0	
	通信費	232,800	204,680	電話・FAX・インターネット, 郵送料等
	印刷製本費	100,000	138,696	コピー代等
	交通費	35,000	36,883	
	図書資料費	30,000	14,868	年間購読誌1誌等
	<b>(小計)</b>	<b>848,083</b>	<b>636,956</b>	
管理費	光熱水費	2,460,000	2,177,776	電気 1,212,381円 ガス 775,104円 水道 190,291円
	損害保険料	165,000	151,691	児童共済, ボランティア保険
	使用料・賃借料	817,000	702,928	複合機リース 102,000円 レンタルモップ・マット 26,848円 経理システム使用料 360,000円 パソコン使用料 76,080円 AEDリース 138,000円
	研修費	175,860	45,960	研修・会議費
	<b>(小計)</b>	<b>3,617,860</b>	<b>3,078,355</b>	
	施設管理費	委託料	1,244,800	1,805,600
<b>(小計)</b>	<b>1,244,800</b>	<b>1,805,600</b>		
報償費	講師謝礼	186,600	55,430	BP講座, カブラ講座等
	地域運営委員会謝礼	48,000	42,332	年2回開催
	<b>(小計)</b>	<b>234,600</b>	<b>97,762</b>	
その他支出	修繕費	100,000	127,545	エレベーターバッテリー交換等
	本部管理費	932,200	1,429,762	総務・経理担当人件費, 法人税
	新潟県児童館連絡協議会会費	8,000	8,000	
	社会福祉協議会年会費	2,000	2,000	
	諸手数料	15,000	9,429	
	<b>(小計)</b>	<b>1,057,200</b>	<b>1,576,736</b>	
税金	消費税及び地方消費税	1,165,250	1,440,088	
	<b>(小計)</b>	<b>1,165,250</b>	<b>1,440,088</b>	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>23,305,000</b>	<b>23,282,046</b>	

〔収支〕

(単位：円)

<b>(A) - (B)</b>	<b>0</b>	<b>23,910</b>
------------------	----------	---------------

総括・評価

- ・光熱水費は、節電を心掛け予算内に収めることができました。今後も節電等を継続していきます。
- ・開館後6年が経過しており、今後修繕費の増加が予想されます。