

令和3年度 指定管理料収支予算書

〔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		28,200,000		28,200,000	
その他		25,000		25,000	受取利息 コピー代
事業収入	あそびの広場	620,000		620,000	利用料 @100*6,200件
	一時預かり	192,000		192,000	利用時間320h
	受講料	60,000		60,000	セミナー受講料 受講人数300人
	保育ルーム	140,000		140,000	保育ルーム利用 @700*200人
	サークルルーム使用料	0		0	
	イベント参加費	0		0	ハロウィン、クリスマスイベント収入@100*210件
	広告料	144,000		144,000	季刊情報誌Cocokara広告料
収入合計(A)		29,381,000	0	29,381,000	

〔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	6,000		6,000	歯磨き指導 3,000*2名他 児童発達心理士	
	給料	18,040,000		18,040,000	支援センター職員11名	
	手当	1,817,000		1,817,000	賞与 年2回 (正職員6名)	
	法定福利費		2,798,000		2,798,000	社会保険料
			115,280		115,280	雇用保険料
	賃金	595,000		595,000	サポートスタッフ21名分	
	福利厚生費	442,720		442,720	定期健診、退職金共済他	
	(小計)	23,814,000	0	23,814,000		
事務費	事務消耗品費	240,000		240,000	コピーカウント料金、コピー用紙他	
	交通費	0		0		
	運送費	16,000		16,000	季刊情報誌発送料	
	通信費	450,000		450,000	電話料、切手代	
	諸会費	13,000		13,000	全国子育て支援広場協会他会費他	
	支払手数料	7,000		7,000	サポートスタッフ賃金他支払手数料	
	リース料	348,000		348,000	印刷機、コピー機、パソコンリース料	
	租税公課	0		0		
(小計)	1,074,000	0	1,074,000			
管理費	水道光熱費	850,000		850,000	水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	350,000		350,000	雨漏り修繕他	
	警備保障料(委託)	251,000		251,000	機械警備委託	
	消防設備費(委託)	80,000		80,000	消防設備点検	
	定期清掃(委託)	100,000		100,000	年2回 清掃業務委託	
	自動ドアメンテナンス(委託)	100,000		100,000	年2回 保守メンテナンス	
	空調管理費(委託)	200,000		200,000	メンテナンス	
	事業ごみ処理(委託)	100,000		100,000	週1回集荷、処理	
	照明器具点検	20,000		20,000		
	(小計)	2,051,000	0	2,051,000		
事業費	保健衛生費	250,000		250,000	消毒液、洗剤他	
	物品費	150,000		150,000	空気清浄器	
	保険料	680,000		680,000	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	0		0	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	60,000		60,000	職員研修	
	新聞図書費	60,000		60,000	絵本、貸出し用参考図書他	
	消耗品費	532,000		532,000	玩具、トイレトベーパー、タオル、色画用紙等材料費	
	印刷費	700,000		700,000	季刊情報誌Cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷	
	雑費	10,000		10,000		
(小計)	2,442,000	0	2,442,000			
予備費		0	0	0		
支出合計(B)		29,381,000	0	29,381,000		

〔収支〕

前期繰越金(C)	0	当期収支計(A+C-B)	0
----------	---	--------------	---

総括・評価

・節電、経費の節約に努め、新しい生活様式を実践しながらも、利用者のニーズに合わせた運営と事業を実施していきます。