

平成27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		28,843,500	28,843,500	0	
その他		10,200	389,925	-379,725	受取利息 コピー代 学生施設見学・実習他
事業収入	あそびの広場	780,000	862,500	-82,500	利用料@100円*8,213=821,300円 チケット2000*21=42,000円
	一時預かり	201,600	257,400	-55,800	利用件数149件 429時間
	受講料	180,000	169,600	10,400	セミナー受講料
	保育ルーム	200,000	230,300	-30,300	329人利用
	サークルルーム使用料	0	0	0	
	イベント参加費	20,000	27,600	-7,600	ハロウィン、クリスマス計276家族
	広告料	120,000	163,000	-43,000	季刊誌cocokara広告料
収入合計(A)		30,355,300	30,943,825	-588,525	

〔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	50,000	22,000	28,000	セミナー 外部講師	
	給料	17,200,000	17,945,791	-745,791	支援センター職員10名(交通費、土曜出勤手当含む)	
	手当	2,034,800	2,020,800	14,000	賞与 年2回 (正職員6名)	
	法定福利費		2,500,000	2,752,653	-252,653	社会保険料
			300,000	190,356	109,644	雇用保険料
	賃金	2,000,000	1,818,208	181,792	サポートスタッフ22名分	
	福利厚生費	400,000	510,555	-110,555	定期健診、退職金共済他	
	(小計)	24,484,800	25,260,363	-775,563		
	事務費	事務消耗品費	350,000	230,892	119,108	コピーカウント料金、コピー用紙他
交通費		50,000	78,980	-28,980	職員研修交通費	
運送費		5,000	0	5,000	季刊情報誌cocokara送料	
通信費		450,000	491,674	-41,674	電話料、切手代	
諸会費		16,500	23,500	-7,000	全国子育て支援広場協会他会費他	
支払手数料		15,000	9,096	5,904	サポートスタッフ賃金他支払手数料	
リース料		580,000	579,600	400	印刷機、コピー機リース料	
租税公課		0	0	0		
(小計)	1,466,500	1,413,742	52,758			
管理費	水道光熱費	900,000	766,093	133,907	水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	360,000	190,324	169,676	作業室、奥トイレ、スタッフルーム水漏れ修理	
	警備保障料(委託)	215,000	217,728	-2,728	機械警備委託	
	消防設備費(委託)	26,000	50,220	-24,220	消防設備点検	
	定期清掃(委託)	100,000	58,320	41,680	年2回 清掃業務委託	
	自動ドアメンテナンス(委託)	90,000	82,080	7,920	年2回 保守メンテナンス	
	空調管理費(委託)	50,000	8,640	41,360	フィルター清掃	
	事業ごみ処理(委託)	81,000	122,347	-41,347	週1回集荷、処理	
(小計)	1,822,000	1,495,752	326,248			
事業費	保険衛生費	60,000	75,127	-15,127	汚物処理キット、消毒液他	
	物品費	200,000	453,600	-253,600	ワイヤレスマイク、カーテン、監視カメラ	
	保険料	824,000	875,908	-51,908	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	150,000	145,834	4,166	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	82,400	32,500	49,900	職員研修	
	新聞図書費	51,500	58,112	-6,612	絵本、貸出し用参考図書他	
	消耗品費	476,400	718,525	-242,125	玩具、トイレトペーパー、色画用紙等材料費	
	印刷費	700,400	824,229	-123,829	季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷	
(小計)	2,544,700	3,183,835	-639,135			
予備費		37,300	0	37,300		
支出合計(B)		30,355,300	31,353,692	-998,392		

〔収支〕

前期繰越金(C)	409,867	当期収支計(A+C-B)	0
----------	---------	--------------	---

総括・評価

あそびの広場の利用人数、相談件数の増加に伴い安全面を考慮し、より相談し易い環境を作るために職員・サポートスタッフの稼働を増やした。利用者収入、学生の実習・研修の事業を行い収入を得たことで人件費が昨年よりも増になったが補うことができた。また、省エネに努めた結果、水道光熱費が利用者人数の増にもかかわらず、昨年度よりも4%削減となった。物品費増に関しては、マイクが壊れたため、ワイヤレスマイクの購入、ブラインドが壊れたことからカーテンを購入した。監視カメラの購入、設置を行い天井裏の水漏れ対策を行った。今後も、省エネに努め、より良い子育て支援ができるよう経費の削減に引き続き努力していきたい。