

平成28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 | | 80,500 | 377,783 | -297,283 | 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 | 770,000 | 909,400 | -139,400 | 利用料@100円*8,554=855,400円 チケット2000*27=54,000円 |
| | 一時預かり | 258,000 | 442,800 | -184,800 | 利用件数227件 738時間 |
| | 受講料 | 200,000 | 161,700 | 38,300 | セミナー受講料 受講者人数708人 |
| | 保育ルーム | 210,000 | 254,800 | -44,800 | セミナー時利用する保育 366人利用 |
| | サークルルーム使用料 | 0 | 0 | 0 | |
| | イベント参加費 | 24,000 | 27,000 | -3,000 | ハロウィン、クリスマス計 100円*270家族 |
| | 広告料 | 167,000 | 225,000 | -58,000 | 季刊誌cocokara広告料1コマ3,000円*75コマ |
| 収入合計(A) | | 30,553,000 | 31,241,983 | -688,983 | |

〔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 | 25,000 | 6,000 | 19,000 | サロン外部講師 | |
| | 給料 | 16,000,000 | 16,803,081 | -803,081 | 支援センター職員8名 | |
| | 手当 | 2,020,000 | 2,020,800 | -800 | 賞与 年2回 (正職員6名) | |
| | 法定福利費 | | 2,700,000 | 2,822,127 | -122,127 | 社会保険料 |
| | | | 200,000 | 166,510 | 33,490 | 雇用保険料 |
| | 賃金 | 2,895,000 | 3,522,932 | -627,932 | パート職員、サポートスタッフ21名分 | |
| | 福利厚生費 | 600,000 | 510,072 | 89,928 | 定期健診、退職金共済他 | |
| | (小計) | 24,440,000 | 25,851,522 | -1,411,522 | | |
| 事務費 | 事務消耗品費 | 300,000 | 359,475 | -59,475 | コピーカウント料金、コピー用紙他 | |
| | 交通費 | 40,000 | 60,004 | -20,004 | 職員研修交通費 | |
| | 運送費 | 5,000 | 970 | 4,030 | 季刊情報誌cocokara送料 | |
| | 通信費 | 510,000 | 480,329 | 29,671 | 電話料、切手代 | |
| | 諸会費 | 8,000 | 23,500 | -15,500 | 新潟県社会保険協会他会費他 | |
| | 支払手数料 | 10,000 | 10,608 | -608 | サポートスタッフ賃金他支払手数料 | |
| | リース料 | 600,000 | 451,980 | 148,020 | 印刷機、コピー機リース料 | |
| | 租税公課 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| (小計) | 1,475,000 | 1,386,866 | 88,134 | | | |
| 管理費 | 水道光熱費 | 900,000 | 814,103 | 85,897 | 水道料、電熱費、ガス代 | |
| | 修繕費 | 350,000 | 132,538 | 217,462 | | |
| | 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) | 40,000 | 87,480 | -47,480 | 消防設備点検 | |
| | 定期清掃(委託) | 100,000 | 44,280 | 55,720 | 年2回 清掃業務委託 | |
| | 自動ドアメンテナンス(委託) | 100,000 | 77,760 | 22,240 | 年2回 保守メンテナンス | |
| | 空調管理費(委託) | 145,000 | 83,800 | 61,200 | フィルター清掃 | |
| | 事業ごみ処理(委託) | 160,000 | 73,897 | 86,103 | 週1回集荷、処理 | |
| (小計) | 2,010,000 | 1,531,586 | 478,414 | | | |
| 事業費 | 保険衛生費 | 55,000 | 65,859 | -10,859 | 汚物処理キット、消毒液、洗剤他 | |
| | 物品費 | 100,000 | 115,964 | -15,964 | 男子トイレカーテン、レコーダー、保育室テブルワゴン | |
| | 保険料 | 830,000 | 851,523 | -21,523 | 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 | 130,000 | 156,755 | -26,755 | 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 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 職員研修 | |
| | 新聞図書費 | 60,000 | 33,740 | 26,260 | 絵本、貸出し用参考図書他 | |
| | 消耗品費 | 508,000 | 588,403 | -80,403 | 玩具、トイレトーパー、色画用紙等材料費 | |
| | 印刷費 | 850,000 | 483,975 | 366,025 | 季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書 | |
| 著作権使用料 | 0 | 27,212 | -27,212 | | | |
| (小計) | 2,573,000 | 2,333,431 | 239,569 | | | |
| 予備費 | | 55,000 | 0 | 55,000 | | |
| 支出合計(B) | | 30,553,000 | 31,103,405 | -550,405 | | |

〔収支〕

| | | | |
|----------|---|--------------|---------|
| 前期繰越金(C) | 0 | 当期収支計(A+C-B) | 138,578 |
|----------|---|--------------|---------|

総括・評価

あそびの広場利用人数の増加により、安全面を考慮した職員の人員配置を行いました。また、相談内容が深刻なケースも増えたことから、相談しやすい環境づくりと、利用者が相談したい時に相談を受けられる体制づくりを行いました。利用収入増を含め、学生の実習・研修の受け入れを行い収入増という結果になりました。日々省エネに努め、利用者人数の増加はあったものの予算内で収めることができました。物品費増額は、要望があった男子トイレのカーテンを取り付けました。また、利用者の要望・情報収集、季刊情報誌cocokaraの取材等に活用するために、レコーダーを購入しました。子育てに必要な情報発信に活かしていきます。修繕は、雨漏りによる劣化の為、スタッフルーム天板の張替を行いました。今後も、子育て支援の質の向上を図っていくと共に、省エネに努め経費の削減に引き続き努力していきます。