

平成29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	359,431	-278,931	受取利息 コピー代 寄付金 学生施設見学・実習他
事業収入	あそびの広場	770,000	854,900	-84,900	利用料@100円*8,009=800,900円 チケット2000*14=54,000円
	一時預かり	258,000	459,600	-201,600	利用件数217件 766時間
	受講料	200,000	170,400	29,600	セミナー受講料 受講者人数841人
	保育ルーム	210,000	226,800	-16,800	セミナー時利用する保育 324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	26,300	-2,300	ハロウィン、クリスマス計 100円*263家族
	広告料	167,000	166,000	1,000	季刊誌cocokara広告料1コマ3,000円*55コマ
収入合計(A)		30,553,000	31,106,931	-553,931	

〔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	20,000	6,000	14,000	サロ外部講師	
	給料	16,000,000	16,631,438	-631,438	支援センター職員8名分	
	手当	2,020,000	2,020,800	-800	賞与 年2回 (正職員6名)	
	法定福利費		2,900,000	2,789,886	110,114	社会保険料
			200,000	185,342	14,658	雇用保険料
	賃金	3,000,000	3,537,724	-537,724	パート・サポートスタッフ20名分	
	福利厚生費	600,000	481,610	118,390	定期健診、退職金共済他	
	(小計)	24,740,000	25,652,800	-912,800		
	事務費	事務消耗品費	350,000	304,533	45,467	コピーカウント料金、コピー用紙他
交通費		60,000	13,680	46,320	職員研修交通費	
運送費		2,000	1,443	557	季刊情報誌cocokara送料	
通信費		500,000	454,774	45,226	電話料、切手代他	
諸会費		15,000	16,500	-1,500	新潟県社会保険協会他会費	
支払手数料		10,000	12,517	-2,517	サポートスタッフ賃金他支払手数料	
リース料		470,000	502,200	-32,200	印刷機、コピー機リース料	
租税公課		0	0	0		
(小計)		1,407,000	1,305,647	101,353		
管理費	水道光熱費	850,000	814,178	35,822	水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	350,000	85,428	264,572	玄関・スタッフルーム天井張り替え トイレドア修理他	
	警備保障料(委託)	266,000	217,728	48,272	機械警備委託	
	消防設備費(委託)	120,000	56,160	63,840	消防設備点検	
	定期清掃(委託)	100,000	88,560	11,440	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)	100,000	0	100,000		
	事業ごみ処理(委託)	70,000	68,575	1,425	週1回集荷、処理	
	(小計)	1,956,000	1,408,389	547,611		
事業費	保険衛生費	100,000	58,431	41,569	汚物処理キット、消毒液、洗剤他	
	物品費	100,000	139,474	-39,474	男子トイレ暖房器具、ガス湯沸かし器、運動マット	
	保険料	850,000	805,692	44,308	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	171,427	-41,427	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	5,500	54,500	職員研修	
	新聞図書費	70,000	69,182	818	絵本、貸出し用参考図書他	
	消耗品費	500,000	752,301	-252,301	玩具、トイレトペーパー、色画用紙等材料費	
	印刷費	700,000	639,900	60,100	季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書	
	著作権使用料	27,500	27,212	288	ロビーライブ音楽著作権	
	(小計)	2,537,500	2,669,119	-131,619		
予備費		51,078	0	51,078		
支出合計(B)		30,691,578	31,035,955	-344,377		

〔収支〕

前期繰越金(C)	138,578	当期収支計(A+C-B)	209,554
----------	---------	--------------	---------

総括・評価

相談件数が2,000件を超え、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整えました。利用収入を含め、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、経費削減に努めつつ、要望があった男子トイレの簡易暖房器具を取りつける等、利用者からの要望に応えました。修繕は、雨漏りによる劣化の為、玄関天井とスタッフルームの天井パネル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。