

平成28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		28,843,500		28,843,500	
その他		80,500		80,500	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		770,000	利用料@100円*8,213=821,300円 チケット2000*21=42,000円
	一時預かり	258,000		258,000	利用件数149件 429時間
	受講料	200,000		200,000	セミナー受講料
	保育ルーム	210,000		210,000	329人利用
	サークルルーム使用料	0		0	
	イベント参加費	24,000		24,000	ハロウィン、クリスマス計276家族
	広告料	167,000		167,000	季刊誌cocokara広告料
収入合計		30,553,000	0	30,553,000	

〔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	25,000		25,000	セミナー 外部講師	
	給料	16,000,000		16,000,000	支援センター職員10名(交通費、土曜出勤手当含む)	
	手当	2,020,000		2,020,000	賞与 年2回 (正職員6名)	
	法定福利費		2,700,000		2,700,000	社会保険料
			200,000		200,000	雇用保険料
	賃金	2,895,000		2,895,000	サポートスタッフ22名分	
	福利厚生費	600,000		600,000	定期健診、退職金共済他	
	(小計)	24,440,000		24,440,000		
事務費	事務消耗品費	300,000		300,000	コピーカウント料金、コピー用紙他	
	交通費	40,000		40,000	職員研修交通費	
	運送費	5,000		5,000	季刊情報誌cocokara送料	
	通信費	510,000		510,000	電話料、切手代	
	諸会費	8,000		8,000	全国子育て支援広場協会他会費他	
	支払手数料	10,000		10,000	サポートスタッフ賃金他支払手数料	
	リース料	600,000		600,000	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	0	1,475,000			
管理費	水道光熱費	900,000		900,000	水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	350,000		350,000	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		215,000	機械警備委託	
	消防設備費(委託)	40,000		40,000	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)	145,000		145,000	フィルター清掃	
	事業ごみ処理(委託)	160,000		160,000	週1回集荷、処理	
(小計)	2,010,000	0	2,010,000			
事業費	保険衛生費	55,000		55,000	汚物処理キット、消毒液他	
	物品費	100,000		100,000	ワイヤレスマイク、カーテン、監視カメラ	
	保険料	830,000		830,000	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	130,000		130,000	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		40,000	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	508,000		508,000	玩具、トイレトペーパー、色画用紙等材料費	
	印刷費	850,000		850,000	季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷	
(小計)	2,573,000	0	2,573,000			
予備費		55,000	0	55,000		
支出合計		30,553,000	0	30,553,000		

〔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、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。アンケート結果、あそびの広場で聴かれる声を利用者の立場にたった必要な支援になるよう管理運営していきます。