

## 平成31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		28,872,000		28,872,000	
その他		30,500		30,500	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*7700
	一時預かり	300,000		300,000	利用件数 500時間
	受講料	200,000		200,000	セミナー受講料 受講人数860人
	保育ルーム	210,000		210,000	保育ルーム利用 @700*300人
	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、クリスマスイベント収入@100*240件
	広告料	167,000		167,000	季刊誌cocokara広告料
<b>収入合計(A)</b>		<b>30,573,500</b>	<b>0</b>	<b>30,573,500</b>	

〔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		20,000	歯磨き指導 3000*2名他	
	給料	18,000,000		18,000,000	支援センター職員11名	
	手当	1,720,800		1,720,800	賞与 年2回 (正職員6名)	
	法定福利費		2,960,000		2,960,000	社会保険料
			235,000		235,000	雇用保険料
	賃金	2,000,000		2,000,000	サポートスタッフ21名分	
	福利厚生費	465,000		465,000	定期健診、退職金共済他	
	<b>(小計)</b>	<b>25,400,800</b>	<b>0</b>	<b>25,400,800</b>		
	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		2,000		2,000	季刊情報誌発送料	
通信費		460,000		460,000	電話料、切手代	
諸会費		15,000		15,000	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		502,200		502,200	印刷機、コピー機、パソコンリース料	
租税公課		0		0		
<b>(小計)</b>		<b>1,329,200</b>	<b>0</b>	<b>1,329,200</b>		
管理費	水道光熱費	820,000		820,000	水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	200,000		200,000	玄関とロビーの間の柵	
	警備保障料(委託)	222,200		222,200	機械警備委託	
	消防設備費(委託)	101,000		101,000	消防設備点検	
	定期清掃(委託)	90,900		90,900	年2回 清掃業務委託	
	自動ドアメンテナンス(委託)	80,800		80,800	年2回 保守メンテナンス	
	空調管理費(委託)	50,000		50,000	室外機部品交換	
	事業ごみ処理(委託)	70,000		70,000	週1回集荷、処理	
	<b>(小計)</b>	<b>1,634,900</b>	<b>0</b>	<b>1,634,900</b>		
事業費	保険衛生費	60,000		60,000	消毒液、洗剤他	
	物品費	100,000		100,000	防犯カメラ	
	保険料	850,000		850,000	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	30,000		30,000	職員研修	
	新聞図書費	45,000		45,000	絵本、貸出し用参考図書他	
	消耗品費	300,000		300,000	玩具、トイレトペーパー、タオル、色画用紙等材料費	
	印刷費	673,600		673,600	季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷	
	<b>(小計)</b>	<b>2,188,600</b>	<b>0</b>	<b>2,188,600</b>		
予備費		303,719	0	303,719		
<b>支出合計(B)</b>		<b>30,857,219</b>	<b>0</b>	<b>30,857,219</b>		

〔収支〕

前期繰越金(C)	283,719	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。