

平成25年度 味方児童館指定管理料収支状況報告書

指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		15,861,000	15,861,000	
その他		0	1,020	受取利息
収入合計 (A)		15,861,000	15,862,020	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料・一時金	8,856,400	8,218,572	常勤3名, 非常勤2名
	法定福利費	1,118,769	961,696	社会保険料, 雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	50,318	健康診断, 共済費
	通勤費	372,000	394,287	
	(小計)	10,407,169	9,624,873	
事務費	消耗品費	134,696	106,749	トイレットペーパー, 掃除用品等
	事務用品費	60,000	207,014	筆記用具等
	教材費	140,000	234,537	
	行事費	150,000	186,680	
	通信費	218,400	162,343	電話・FAX・インターネット, 郵送料等
	印刷製本費	120,000	120,009	コピー代等
	交通費	35,000	41,240	
	備品購入費	140,000	100,000	中古印刷機購入
	図書資料費	120,000	112,259	年間購読誌1誌等, 図書購入費等
	衛生管理費	0	3,429	職員検便
(小計)	1,118,096	1,274,260		
管理費	光熱水費	736,000	696,027	電気 627,700円 ガス 4,680円 水道 63,647円
	損害保険料	75,000	47,081	児童共済, ボランティア保険
	使用料・賃借料	639,000	578,320	複合機リース 104,400円 レンタルモップ 8,000円 経理システム使用料 360,000円 パソコン使用料 105,920円
	研修費	132,720	28,965	研修・会議費
	(小計)	1,582,720	1,350,393	
	施設管理費	委託料	545,000	752,600
(小計)	545,000	752,600		
報償費	講師謝礼	89,000	57,367	ヨガ, リトミック等
	地域運営委員会謝礼	60,000	28,572	年2回開催
	(小計)	149,000	85,939	
その他支出	修繕費	210,000	131,600	
	本部管理費	1,030,965	1,586,100	総務・経理担当人件費, 法人税
	新潟県児童館連絡協議会会費	8,000	8,000	
	社会福祉協議会年会費	2,000	0	
	諸手数料	15,000	6,891	諸手数料, 収入印紙代
	(小計)	1,265,965	1,732,591	
税金	消費税及び地方消費税	793,050	929,457	
	(小計)	793,050	929,457	
支出合計 (B)		15,861,000	15,750,113	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	111,907
------------------	--	----------	----------------

総括・評価

- ・平成25年度は、様々な分野の講師に依頼し、利用者に専門的な経験や体験をしてもらうことができました。
- ・光熱水費は節電・節約を心掛け、予算内に抑えることができました。今後も引き続き節電等に努めていきます。