

平成27年度 白根児童センター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		24,018,000	24,018,000	
その他		0	1,415	受取利息
収入合計 (A)		24,018,000	24,019,415	

〔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	報酬	234,000	46,774	講師謝礼, 運営協議会委員謝礼	
	給料・一時金	13,769,000	14,114,583	常勤4名, 非常勤3名 (通勤費含む)	
	手当	120,000	120,000		
	法定福利費	1,871,000	1,798,533		
	研修費	150,000	32,530	児童厚生員研修他	
	福利厚生費	84,000	69,780	共済費, 健康診断	
	(小計)	16,228,000	16,182,200		
事務費	消耗品費	165,000	60,503	ガムテープ, 掃除用品等	
	事務用品費	101,000	57,140	卓球ラケット等	
	行事費		103,489		
	教材費	90,000	14,683		
	図書購入費	30,000	9,592		
	修繕費	140,000	183,708	遊戯室監視カメラ, エアコン, バasketゴール	
	印刷製本費	100,000	162,674	コピー代他	
	通信運搬費	388,000	196,966	電話, FAX, インターネット他	
	租税公課	30,000	31,562	諸手数料, 租税公課	
	(小計)	1,044,000	820,317		
管理費	光熱水費	2,500,000	1,919,724	電気 1,178,014円 ガス 549,920円 水道 191,790円	
	委託料	保守管理点検料	1,911,000	1,327,320	アルソック 194,400円 エレベーター 324,000円 GHP点検 181,440円 建物設備点検 114,480円 シャッター 19,440円 防火対象物点検 61,560円 消防設備点検 105,840円 建物清掃 326,160円
	本部管理費		1,410,000	1,523,567	
	その他の経費		22,000	0	
	交通費		35,000	35,823	
	使用料・賃借料		703,000	619,507	複合機リース料 94,348円 レンタルモップ・マット 30375円 経理システム使用料 360,000円 パソコン使用料 61,560円 AEDリース 73,224円
	損害保険料		165,000	154,176	
	事業費	支払消費税		1,419,281	
	(小計)	6,746,000	6,999,398		
	その他の経費	新潟県児童館連絡協議会会費		8,000	
みらい子育てネット会費			7,500		
社会福祉協議会年会費			2,000		
(小計)		0	17,500		
支出合計 (B)		24,018,000	24,019,415		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

- ・ 白根コミュニティ協議会との共催行事を執り行うことで、講師料を低く抑えることが出来たと同時に、子育て支援や学習支援に取り組むことが出来た。
- ・ 光熱水費は、職員一人ひとりの節電への取り組みや、利用者の方々のご協力で、予算より低く抑えることができた。今後も継続していきたいと思う。
- ・ 経年劣化に伴う施設各所の修繕が、今後さらに増えていくことは必須であり、安全面を第一に考え、必要に応じて都度協議させていただきたいと思う。