

平成27年度 新潟市ひまわりクラブ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	決算額	説明
受託料収入		1,124,001,000	1,216,536,000	
雑収入		0	131,330	
収入合計 (A)		1,124,001,000	1,216,667,330	

〔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	526,744,000	491,455,268	事務局指導担当等人件費・嘱託支援員人件費
	給与	14,719,000	16,031,400	事務局人件費
	職員手当	7,650,000	11,646,451	
	共済費	89,369,000	92,785,568	
	賃金	399,344,000	442,838,402	臨時支援員人件費
	報償費	154,000	439,770	研修講師謝礼
	旅費	2,736,000	4,037,971	研修参加旅費
	(小計)		1,040,716,000	1,059,234,830
需用費	消耗品費	23,937,000	81,918,264	
	燃料費	6,497,000	3,214,412	
	印刷製本費	807,000	2,000,721	
	光熱水費	22,213,000	25,573,644	
	修繕費	1,550,000	8,746,480	
(小計)		55,004,000	121,453,521	
役員費		8,473,000	22,569,860	電話料、郵便料
委託料		12,173,000	9,648,404	施設保守管理、連絡業務、保菌検査、セコム
使用料及び賃借料		2,027,000	3,733,457	コピー機リース料
工事請負費		0	0	
備品購入費		5,590,000	0	
負担金補助交付金		8,000	8,000	財団法人児童健全育成推進財団
公課費		10,000	18,728	自動車税 (寄付車両)
雑費			530	
支出合計 (B)		1,124,001,000	1,216,667,330	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙 (様式は自由) に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成27年度 山の下ひまわりクラブ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	決算額	説明
受託料収入		11,504,000	12,404,000	
収入合計 (A)		11,504,000	12,404,000	

〔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	4,366,000	4,106,656	正規指導員人件費
	共済費	668,000	657,385	正規指導員共済費
	賃金	4,108,000	4,887,193	臨時指導員人件費
	共済費	145,000	51,091	臨時指導員共済費
	給与	1,693,000	1,986,632	事務人件費
	旅費	16,000	15,359	研修参加旅費
	(小計)	10,996,000	11,704,316	
需用費	消耗品費	136,230	331,674	
	燃料費	36,050	66,556	
	印刷製本費	4,120	0	
	光熱水費	117,420	0	
	修繕費	6,180	93,836	
(小計)	300,000	492,066		
役員費		72,000	127,836	電話料、郵便料、児童保険料
委託料		74,000	56,592	保菌検査、セコム、健康診断
使用料及び賃借料		28,000	0	コピー機リース料
工事請負費		20,000	0	
備品購入費		14,000	23,190	
負担金補助交付金				
積立金				
公課費				
支出合計 (B)		11,504,000	12,404,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成27年度 木戸ひまわりクラブ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	決算額	説明
受託料収入		18,491,000	18,491,000	
収入合計 (A)		18,491,000	18,491,000	

〔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	8,732,000	6,044,954	正規指導員人件費
	共済費	1,336,000	917,100	正規指導員共済費
	賃金	5,617,000	7,412,303	臨時指導員人件費
	共済費	177,000	348,025	臨時指導員共済費
	給与	1,693,000	2,252,690	事務人件費
	旅費	27,000	3,862	研修参加旅費
	(小計)	17,582,000	16,978,934	
需用費	消耗品費	242,000	711,629	
	燃料費	64,000	0	
	印刷製本費	9,000	23,328	
	光熱水費	209,000	0	
	修繕費	12,000	0	
	(小計)	536,000	734,957	
役務費		128,000	302,947	電話料、郵便料、児童保険料
委託料		136,000	96,802	保菌検査、セコム、健康診断
使用料及び賃借料		56,000	0	コピー機リース料
工事請負費		34,000	99,360	
備品購入費		19,000	278,000	
負担金補助交付金			0	
積立金			0	
公課費				
支出合計 (B)		18,491,000	18,491,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

--

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること