

令和2年度 指定管理料収支現況報告書

〔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		28,909,000	28,909,000	0	
その他		31,000	17,680	13,320	受取利息 コピー代
事業収入	あそびの広場	700,000	299,900	400,100	利用料 @100*2,999=299,900円
	一時預かり	250,000	135,000	115,000	利用時間数 225時間
	受講料	130,000	37,600	92,400	セミナー受講料 受講人数314人
	保育ルーム	140,000	28,000	112,000	保育ルーム利用 @700*40人
	サークルルーム使用料	0	0	0	利用無
	イベント参加費	21,000	0	21,000	事業縮小につき徴収無し
	広告料	167,000	149,000	18,000	季刊情報誌cocokara広告料
収入合計(A)		30,348,000	29,576,180	771,820	

〔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	0	20,000	歯磨き指導 3000*2名	
	給料	18,000,000	17,277,049	722,951	支援センター職員11名	
	手当	1,738,800	1,987,200	△ 248,400	賞与 年2回 (正職員6名)	
	法定福利費		2,800,000	2,676,266	123,734	社会保険料
			235,000	142,218	92,782	雇用保険料
	賃金	1,700,000	1,188,045	511,955	サポートスタッフ18名分	
	福利厚生費	465,000	477,225	△ 12,225	定期健診、退職金共済他	
	(小計)	24,958,800	23,748,003	1,210,797		
事務費	事務消耗品費	200,000	194,778	5,222	コピーカウント料金、コピー用紙他	
	交通費	40,000	2,270	37,730	職員研修交通費	
	運送費	2,000	0	2,000	季刊情報誌発送料	
	通信費	450,000	431,787	18,213	電話料、インターネット通信費、切手代	
	諸会費	15,000	11,500	3,500	全国子育て支援広場協会他会費他	
	支払手数料	10,000	7,412	2,588	サポートスタッフ賃金他、支払手数料	
	リース料	510,000	502,200	7,800	印刷機、コピー機、パソコンリース料	
	(小計)	1,227,000	1,149,947	77,053		
管理費	水道光熱費	820,000	703,430	116,570	水道料、電熱費、ガス代	
	修繕費	350,000	348,700	1,300	屋外スロープブロック張替え工事他	
	警備保障料(委託)	250,000	221,760	28,240	機械警備委託	
	消防設備費(委託)	101,000	57,200	43,800	消防設備点検	
	定期清掃(委託)	100,000	66,000	34,000	年2回 清掃業務委託	
	自動ドアメンテナンス(委託)	88,000	79,200	8,800	年2回 保守メンテナンス	
	空調管理費(委託)	100,000	132,000	△ 32,000	エアコンクリーニング	
	事業ごみ処理(委託)	70,000	40,600	29,400	週1回集荷、処理	
	照明器具点検	0	134,200	△ 134,200	非常灯取り換え	
	雑費	0	44,110	△ 44,110	ハチ駆除 蛍光管廃棄	
	(小計)	1,879,000	1,827,200	51,800		
事業費	保健衛生費	90,000	314,180	△ 224,180	消毒液、洗剤他、アルコール他	
	物品費	80,000	666,000	△ 586,000	仕切りパネル一式	
	保険料	850,000	370,104	479,896	利用者傷害保険、賠償保険、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	0	130,000	提供なし	
	研修費	50,000	0	50,000	参加費無料の研修に参加の為	
	新聞図書費	40,000	71,689	△ 31,689	絵本、貸出し用参考図書他	
	消耗品費	300,000	1,003,806	△ 703,806	プレイルームマット、玩具、トイレトーパーパー、タオル、色画用紙等材料費 パネル	
	印刷費	700,000	697,970	2,030	季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷	
(小計)	2,240,000	3,123,749	△ 883,749			
予備費		43,200	0	43,200		
支出合計(B)		30,348,000	29,848,899	499,101		

〔収支〕

前期繰越金(C)	272,719	当期収支計(A+C-B)	0
----------	---------	--------------	---

・予算に対して、収入が目標額に達成できませんでした。新型コロナウイルス拡大防止のため、利用人数の制限を行ったこと、4月中旬から5月中旬にかけ閉館したこと、感染の不安から親子が利用を控えたことにより収入減という結果になりました。利用者人数に応じたスタッフ配置を行い、人件費の削減に努めました。支出に関しては、照明器具点検費が予算を上回りましたが、非常灯の取り換え等の経費によるものです。感染予防のため、プレイルーム・保育室のマットを布製から洗えるマットに替えたこと、アルコール消毒による玩具、絵本に傷みが出たため、買い替えを行いましたので、支出額の増加になりました。節電に務めた結果、光熱費は削減されました。安全な環境と衛生管理に努め、利用者のニーズに沿った運営を行いました。