

平成30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 | | 28,843,500 | | 28,843,500 | |
| その他 | | 80,500 | | 80,500 | 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円*7,460=746,000円 チケット2000*12=24,000円 |
| | 一時預かり | 300,000 | | 300,000 | 利用件数100件 430時間 |
| | 受講料 | 200,000 | | 200,000 | セミナー受講料 |
| | 保育ルーム | 210,000 | | 210,000 | 保育ルーム利用 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 |
| | 広告料 | 167,000 | | 167,000 | 季刊誌cocokara広告料 |
| 収入合計(A) | | 30,595,000 | 0 | 30,595,000 | |

〔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 | サロン外部講師 | |
| | 給料 | 16,250,000 | | 16,250,000 | 支援センター職員8名 | |
| | 手当 | 2,020,000 | | 2,020,000 | 賞与 年2回 (正職員6名) | |
| | 法定福利費 | | 2,900,000 | | 2,900,000 | 社会保険料 |
| | | | 190,000 | | 190,000 | 雇用保険料 |
| | 賃金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | パート職員2名、サポートスタッフ21名分 | |
| | 福利厚生費 | 610,000 | | 610,000 | 定期健診、退職金共済他 | |
| | (小計) | 24,990,000 | 0 | 24,990,000 | | |
| 事務費 | 事務消耗品費 | 350,000 | | 350,000 | コピーカウント料金、コピー用紙他 | |
| | 交通費 | 60,000 | | 60,000 | 職員研修交通費 | |
| | 運送費 | 2,000 | | 2,000 | 季刊情報誌cocokara送料 | |
| | 通信費 | 500,000 | | 500,000 | 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 | 460,000 | | 460,000 | 印刷機、コピー機リース料 | |
| | 租税公課 | 0 | | 0 | | |
| | (小計) | 1,397,000 | 0 | 1,397,000 | | |
| 管理費 | 水道光熱費 | 830,000 | | 830,000 | 水道料、電熱費、ガス代 | |
| | 修繕費 | 250,000 | | 250,000 | 水漏れ修理等 | |
| | 警備保障料(委託) | 250,000 | | 250,000 | 機械警備委託 | |
| | 消防設備費(委託) | 120,000 | | 120,000 | 消防設備点検 | |
| | 定期清掃(委託) | 60,000 | | 60,000 | 年2回 清掃業務委託 | |
| | 自動ドアメンテナンス(委託) | 100,000 | | 100,000 | 年2回 保守メンテナンス | |
| | 空調管理費(委託) | 100,000 | | 100,000 | 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 | |
| | (小計) | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | | |
| 事業費 | 保険衛生費 | 80,000 | | 80,000 | 消毒液、洗剤他 | |
| | 物品費 | 100,000 | | 100,000 | 加湿器 | |
| | 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 | 40,000 | | 40,000 | 職員研修 | |
| | 新聞図書費 | 50,000 | | 50,000 | 絵本、貸出し用参考図書他 | |
| | 消耗品費 | 442,000 | | 442,000 | 玩具、トイレトペーパー、タオル、色画用紙等材料費 | |
| | 印刷費 | 700,000 | | 700,000 | 季刊誌cocokara印刷製本費、一時預かり申請書印刷 | |
| | (小計) | 2,392,000 | 0 | 2,392,000 | | |
| 予備費 | | 245,554 | 0 | 245,554 | | |
| 支出合計(B) | | 30,804,554 | 0 | 30,804,554 | | |

〔収支〕

| | | | |
|----------|---------|--------------|---|
| 前期繰越金(C) | 209,554 | 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。アンケート結果、あそびの広場で聴かれる声を利用者の立場にたった必要な支援になるよう管理運営していきます。