

令和3年度 寺山公園子育て交流施設い〜てらす収支報告書

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
	指定管理料	38,212,962	38,212,962	
	自販機補填分	850,000	1,021,713	
総計		39,062,962	39,234,675	

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
人件費	給与諸手当	20,882,470	19,976,110	常勤4名、非常勤9名
	法定福利費	2,415,171	2,356,296	
	福利厚生費	218,100	134,597	健康診断費用、予防接種一部負担
	通勤費	640,680	439,156	
	採用費	160,000	38,775	
	教育研修費	150,000	16,594	
	職員駐車場代	594,000	372,000	月5000円×4台、月5100円×2
	小計	25,060,421	23,333,528	
事業費	講師謝礼	210,000	286,217	
	教材費	180,000	0	
	行事費	216,000	54,343	
	修繕費	180,000	77,000	
	諸会費	12,000	0	
	運営会議費	60,000	0	
	新聞図書費	72,000	1,650	
	小計	930,000	419,210	
管理費	支払保険料	693,000	396,000	児童安全共済B型 4.4円×年間90,000人
	旅費交通費	84,000	49,154	
	管理費	2,868,182	6,160,850	管理費、研修費、法人税等
	水光熱費	2,300,000	2,402,920	
	外部業務委託費	2,560,000	1,959,375	機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用
	小計	8,505,182	10,968,299	
事務費	事務用品費	120,000	33,689	
	印刷費	224,400	96,718	
	消耗品費	289,077	306,324	
	通信費	180,000	165,927	インターネット接続、電話代、HP管理費等
	支払手数料	20,000	26,550	
	備品費	100,000	0	
	リース料	948,000	995,504	コピー機、印刷機、パソコン、AED 他
	小計	1,881,477	1,624,712	
	合計	36,377,080	36,345,749	
支払消費税		2,685,882	2,888,926	
支出総計		39,062,962	39,234,675	