

平成26年度 味方児童館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ユープ

〔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		16,272,000	16,272,000	
その他		0	1,589	受取利息
収入合計 (A)		16,272,000	16,273,589	

〔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	給料・一時金	8,856,400	7,849,040	常勤3名, 非常勤2名
	法定福利費	1,219,691	983,847	社会保険料, 雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	57,148	健康診断, 共済費
	通勤費	564,000	453,424	
	(小計)	10,700,091	9,343,459	
事務費	消耗品費	150,000	220,145	トイレットペーパー, 掃除用品等
	事務用品費	120,456	231,116	筆記用具等
	教材費	105,000	122,131	
	通信費	193,000	186,885	電話・FAX・インターネット, 郵送料等
	印刷製本費	120,000	136,474	コピー代等
	交通費	35,000	31,907	
	備品購入費	100,000	10,952	デジタルカメラ購入
	図書資料費	60,000	44,570	年間購読誌1誌等, 図書購入費等
	広報費	0	14,000	有料求人費
	衛生管理費	0	9,100	職員検便
	(小計)	883,456	1,007,280	
管理費	光熱水費	680,000	728,717	電気 660,832円 ガス 5,494円 水道 62,391円
	損害保険料	75,000	51,440	児童共済, ボランティア保険
	使用料・賃借料	636,000	483,185	複合機リース 101,508円 レンタルモップ 8,957円 経理システム使用料 360,000円 パソコン使用料 12,720円
	研修費	104,720	16,598	研修・会議費
	(小計)	1,495,720	1,279,940	
	施設管理費	委託料	382,400	752,600
(小計)	382,400	752,600		
報償費	講師謝礼	170,000	86,519	骨盤, キャンドル, BP講座, お楽しみ会等
	地域運営委員会謝礼	60,000	30,940	年2回開催
	(小計)	230,000	117,459	
その他支出	修繕費	150,000	60,934	
	本部管理費	1,200,000	2,109,334	総務・経理担当人件費, 法人税
	新潟県児童館連絡協議会会費	8,000	8,000	
	社会福祉協議会年会費	2,000	2,000	
	リソグラフ減価償却	0	30,551	
	諸手数料	15,000	13,698	諸手数料, 収入印紙代
	(小計)	1,375,000	2,224,517	
税金	消費税及び地方消費税	1,205,333	1,205,328	
	(小計)	1,205,333	1,205,328	
支出合計 (B)		16,272,000	15,930,583	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	343,006
------------------	----------	----------------

総括・評価

・平成26年度は、様々なセミナーやイベントにおいて経費が高んだため、事務費が予算を大きく超えました。また、日常清掃が予算を上回りました。しかし、リース料が大幅に下がり、一般管理費は予算内に抑えることができました。全体的に節約を心掛けたため、支出合計が予算に対し下回りましたが、平成27年度は計画的に使っていきたいと思います。