

令和5年度 味方児童館 指定管理料収支報告書

収入の部

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	摘要
指定管理料		11,660,000	11,660,000	
	受取利息		0	
収入総計		11,660,000	11,660,000	

支出の部

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
人件費	給与諸手当	7,157,260	7,995,452	常勤2名、非常勤2名、アルバイト3名
	法定福利費	919,709	806,667	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	20,000	41,194	健康診断、共済費
	通勤費	470,880	473,544	
	教育研修費	8,000	2,700	
	採用費		12,925	
	小計	8,575,849	9,332,482	
事業費	外部業務委託費	480,000	468,281	施設管理費
	講師謝礼	12,000	0	
	教材費	30,000	4,795	
	行事費	60,000	38,524	
	修繕費	30,000	67,540	蛍光灯取付
	諸会費	8,000	8,000	各協議会年会費
	運営会議費	36,000	28,839	運営協議会委員謝礼、会議費
小計	656,000	615,979		
管理費	リース料	390,000	394,859	事務機器・AEDリース、経理システム使用料等
	水道光熱費	910,000	883,803	電気802,319円、ガス5,494円、水道75,990円
	支払保険料	30,000	33,764	児童安全共済制度掛金
	旅費交通費	13,000	58,172	
	一般管理費	690,000	690,000	総務経理人件費、法人税等
	小計	2,033,000	2,060,598	
事務費	事務用品費	50,000	11,235	筆記用具等
	印刷費	80,000	43,131	コピー代他
	消耗品費	90,151	95,800	トイレトーパー、掃除用具、行事準備代他
	通信費	160,000	164,566	
	支払手数料	5,000	8,009	諸手数料
	新聞図書費	10,000	528	
小計	395,151	323,269		
その他支出	慶弔費		3,000	
	合計	11,660,000	12,332,328	
支出総計		11,660,000	12,335,328	

収入－支出 -675,328

総括・評価

<ul style="list-style-type: none"> ・利用人数が増加したことで、子どもを安全に遊べるよう職員を配置したため、人件費が上回った。 ・おたより以外のチラシ配布を見直し削減したことで、印刷費が予算を下回った。
