

新潟市岩室地域児童館収支報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入】

項目	内訳	金額	備考(内訳・説明)
新潟市からの指定管理料	指定管理料	17,950,000	
その他		143,016	ガス代高騰補助費分
収入合計		18,093,016	

【支出】

項目	内訳	金額	備考(内訳・説明)	
人件費	給料・手当	11,037,400	8名分	
	法定福利費	1,422,000		
	通勤費	485,000		
	(小計) (A)	12,944,400		
事業費	報償費			
	講師謝金等			
	運営委員会	27,300		
	諸経費	7,200	新潟県児童館連絡協議会	
	消耗品費	80,000	行事費	
その他	図書資料費			
(小計)		114,500		
(税込)	(B)	125,950		
管理費	一般管理費	光熱水費	1,959,721	電気代882,748円、ガス代937,979円 水道代138,994円
		リース料	85,566	PCリース代
		保険料	136,032	賠償保険、傷害保険
		管理料	405,015	
		ホームページ委託料	111,500	HP委託費用
	施設管理費	警備委託料	288,000	警備226,800円、AED61,200円
		定期清掃業務委託料	287,006	定期清掃代(シルバー人材センター)
		保守管理費	389,660	一般廃棄物処理代151,460円 消防設備点検96,000円
				床、ガラス、トイレ清掃費64,200円 給排水点検16,000円
			ガス、電気、空調点検37,000円 衛生設備点検25,000円	
害虫駆除防除	30,000			
修繕費				
(小計)		3,692,500		
(税込)	(C)	4,061,750		
事務費	消耗品費	300,656		
	事務用品費	195,000		
	通信費	377,904	電話代88,352円、WiFi代289,552円	
	(小計)	873,560		
(税込)	(D)	960,916		
支出合計	(A) + (B) + (C) + (D)	18,093,016		