

新潟市岩室地域児童館収支計画書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入】

項目	内訳	金額
新潟市からの指定管理料	指定管理料	17,950,000
その他		
収入合計		17,950,000

【支出】

項目	内訳	金額
人件費	給料・手当	11,500,000
	法定福利費	1,300,000
	通勤費	398,000
	(小計) (A)	13,198,000
事業費	報償費	講師謝金等 70,000
		運営委員会 30,000
	諸経費	新潟県児童館連絡協議会 8,000
	消耗品費	行事費 100,000
	その他	図書資料費 36,000
	(小計)	244,000
	(税込) (B)	268,400
管理費	一般管理費	光熱水費 1,300,000
		リース料 150,000
		保険料 216,000
		医療材料費 5,000
		被服費 10,000
		検体費用 17,000
		職員研修費 50,000
		管理費 600,000
		ホームページ委託料 130,000
		施設管理費
	定期清掃業務委託料 150,000	
	保守管理費 320,000	
	害虫駆除防除 38,000	
	修繕費	100,000
(小計)	3,396,000	
	(税込) (C)	3,735,600
事務費	消耗品費 360,000	
	事務用品費 80,000	
	通信費 240,000	
	(小計)	680,000
	(税込) (D)	748,000
支出合計	(A) + (B) + (C) + (D)	17,950,000