

平成26年度 白根南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		1,324,000	1,324,000	
その他		0	0	
収入合計 (A)		1,324,000	1,324,000	

〔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	484,500	264,175	常勤2名, 非常勤1名
	法定福利費	73,086	32,114	社会保険料, 雇用保険料等
	福利厚生費	3,500	0	
	通勤費	35,000	0	
	(小計)	596,086	296,289	
事務費	消耗品費	7,000	641,254	カプラ, おもちゃ等
	事務用品費	7,000	142,219	カメラ, シュレッダー等
	備品費	336,000	0	
	通信費	15,000	0	
	印刷製本費	7,000	0	
	交通費	0	8,239	
	図書資料費	7,000	0	
	(小計)	379,000	791,712	
管理費	光熱水費	65,000	0	
	損害保険料	8,000	6,141	児童共済, ボランティア保険
	使用料・賃貸料	200,000	30,000	システム使用料
	(小計)	273,000	36,141	
施設管理費	委託料	10,000	0	
	(小計)	10,000	0	
報償費	講師謝礼	20,000	14,438	移動児童館講師謝礼
	地域運営委員会謝礼	0	0	
	(小計)	20,000	14,438	
その他支出	修繕費	0	0	
	本部管理費	45,000	86,060	総務・経理担当人件費等
	新潟県児童館連絡協議会会費	0	0	
	諸手数料等	914	75	
	(小計)	45,914	86,135	
税金	消費税及び地方消費税	0	98,074	
	(小計)	0	98,074	
支出合計 (B)		1,324,000	1,322,789	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	1,211
------------------	----------	--------------

総括・評価

- ・ 移動児童館で各地域を回り, 遊びを提供することができました。
- ・ 環境整備を考えて必要な物品を指定管理料から購入しました。開館後もまだまだ環境整備に経費がかかります。