

収支計算書

指定管理期間	平成30年4月1日から平成35年3月31日
指定管理費 収入総合計額(円)	288,509,389
指定管理費 支出総合計額(円)	288,509,389

指定管理費 指定時の総額上乗額(円)	289,120,000
--------------------	-------------

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	56,098,711		
収入計		56,098,711	56,098,711
2. 支出の部			
人件費			
もとまち児童館			
給与・賞与(児童館館長1人)	3,774,370		
社会保険	680,145		
交通費	166,889		
給与・賞与(児童館主任1人)	3,218,556		
社会保険	585,683		
交通費	269,111		
給与・賞与(児童館常勤1人)	2,507,830		
社会保険	425,712		
交通費	5,556		
第一・第二東元町学童			
給与・賞与(学童責任者1人)	3,347,815		
社会保険	580,201		
交通費	106,456		
給与・賞与(常勤職員3人)	7,678,000		
社会保険	1,345,621		
交通費	278,733		
小学生障害児保育加配			
給与(非常勤職員)	10,733,333		
社会保険	1,063,801		
交通費	111,111		
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
常勤の週休・有休振替代替	3,797,066		
スーパーバイザー費	370,370		
小計		41,026,159	
事業費			
第一・第二東元町学童			
おやつ費			
1,500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	1,080,000		
教材費			
500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	360,000		
小計		1,440,000	
需要費・事務費			
消耗品費(消耗品・事務用品・行事用消耗品等)	398,000		
印刷製本費	92,000		
印刷機・コピー機リース料	116,000		
修繕費	20,000		
小計		626,000	
維持管理費			
もとまち児童館			
機械整備	144,000		
非常通報装置(学校110番)保守点検	26,500		
自動ドア点検	96,000		
清掃業務	440,000		
空調洗浄			
空調設備点検	177,600		
建築設備定期点検委託	125,000		
特殊建物等定期点検			
消防設備保守点検	16,000		
エレベーター点検	266,800		
冷水器保守点検業務委託	48,000		
細菌検査	4,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	1,173,000		
第一・第二東元町学童			
機械整備	81,600		
非常通報装置(学校110番)保守点検	26,500		
消防設備保守点検	16,000		
細菌検査	4,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	366,000		
小計		3,035,000	
役務費			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
通信運搬費	311,000		
支払手数料	33,000		
小計		344,000	
その他			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
研修・会議・交通費	331,200		
贈経費(求人募集費・システム使用料)	634,400		
間接経費(法人税等・本部運営経費負担分等)	4,506,492		
小計		5,472,092	
消費税(8%)		4,155,460	
支出計			56,098,711

収支計算書

指定管理期間	平成30年4月1日から平成35年3月31日
指定管理費 収入総合計額(円)	288,509,389
指定管理費 支出総合計額(円)	288,509,389

指定管理費 指定時の総額上原額(円)	289,120,000
--------------------	-------------

平成31年4月1日から平成32年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	57,252,727		
収入計		57,252,727	57,252,727
2. 支出の部			
人件費			
もとまち児童館			
給与・賞与(児童館館長1人)	3,813,148		
社会保険	666,511		
交通費	168,889		
給与・賞与(児童館主任1人)	3,257,333		
社会保険	592,049		
交通費	269,111		
給与・賞与(児童館常勤1人)	2,546,407		
社会保険	432,078		
交通費	5,556		
第一・第二東元町学童			
給与・賞与(学童責任者1人)	3,386,593		
社会保険	588,567		
交通費	106,456		
給与・賞与(常勤職員3人)	7,794,333		
社会保険	1,384,718		
交通費	278,733		
小学生障害児保育加配			
給与(非常勤職員)	10,837,778		
社会保険	1,082,013		
交通費	111,111		
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
常勤の週休・有休振替代替	3,861,715		
スーパーバイザー費	370,370		
小計		41,629,469	
事業費			
第一・第二東元町学童			
おやつ費			
1,500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	1,080,000		
教材費			
500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	360,000		
小計		1,440,000	
需要費・事務費			
消耗品費(消耗品・事務用品・行事用消耗品等)	398,000		
印刷製本費	92,000		
印刷機・コピー機リース料	116,000		
修繕費	20,000		
小計		626,000	
維持管理費			
もとまち児童館			
機械整備	144,000		
非常通報装置(学校110番)保守点検	28,500		
自動ドア点検	96,000		
清掃業務	440,000		
空調洗浄	120,520		
空調設備点検	177,600		
建築設備定期点検委託	125,000		
特殊建物等定期点検	252,000		
消防設備保守点検	16,000		
エレベーター点検	286,800		
冷水器保守点検業務委託	48,000		
細菌検査	4,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	1,173,000		
第一・第二東元町学童			
機械整備	81,600		
非常通報装置(学校110番)保守点検	28,500		
消防設備保守点検	16,000		
細菌検査	4,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	366,000		
小計		3,407,520	
役務費			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
通信運搬費	311,000		
支払手数料	33,000		
小計		344,000	
その他			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
研修・会議・交通費	331,200		
諸経費(求人募集費・システム使用料)	634,400		
間接経費(法人税等・本部運営経費負担分等)	4,599,198		
小計		5,564,798	
消費税(8%)		4,240,942	
支出計			57,252,727

収支計算書

指定管理期間	平成30年4月1日から平成35年3月31日
指定管理費 収入総合計額(円)	288,509,389
指定管理費 支出総合計額(円)	288,509,389

指定管理費 指定時の総額上限額(円)	289,120,000
--------------------	-------------

平成32年4月1日から平成33年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	57,525,860		
収入計		57,525,860	57,525,860
2. 支出の部			
人件費			
もとまち児童館			
給与・賞与(児童館館長1人)	3,851,926		
社会保険	672,876		
交通費	166,889		
給与・賞与(児童館主任1人)	3,296,111		
社会保険	598,415		
交通費	269,111		
給与・賞与(児童館常勤1人)	2,585,185		
社会保険	438,444		
交通費	5,556		
第一・第二東元町学童			
給与・賞与(学童責任者1人)	3,425,370		
社会保険	592,932		
交通費	106,456		
給与・賞与(常勤職員3人)	7,910,667		
社会保険	1,363,815		
交通費	276,733		
小学生障害児保育加配			
給与(非常勤職員)	11,142,222		
社会保険	1,100,225		
交通費	111,111		
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
常勤の週休・有休振替代替	3,926,365		
スーパーバイザー費	370,370		
小計		42,232,779	
事業費			
第一・第二東元町学童			
おやつ費			
1,500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	1,080,000		
教材費			
500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	360,000		
小計		1,440,000	
需要費・事務費			
消耗品費(消耗品・事務用品・行事用消耗品等)	398,000		
印刷製本費	92,000		
印刷機・コピー機リース料	116,000		
修繕費	20,000		
小計		626,000	
維持管理費			
もとまち児童館			
機械整備	144,000		
非常通報装置(学校110番)保守点検	28,500		
自動ドア点検	96,000		
清掃業務	440,000		
空調洗浄			
空調設備点検	177,600		
建築設備定期点検委託	125,000		
特殊建物等定期点検			
消防設備保守点検	16,000		
エレベーター点検	286,800		
冷水器保守点検業務委託	48,000		
細菌検査	4,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	1,173,000		
第一・第二東元町学童			
機械整備	81,600		
非常通報装置(学校110番)保守点検	28,500		
消防設備保守点検	16,000		
細菌検査	4,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	366,000		
小計		3,035,000	
役務費			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
通信運搬費	311,000		
支払手数料	33,000		
小計		344,000	
その他			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
研修・会議・交通費	331,200		
贈経費(求人募集費・システム使用料)	634,400		
間接経費(法人税等・本部運営経費負担分等)	4,621,121		
小計		5,586,721	
消費税(8%)		4,261,160	
支出計			57,525,860

収支計算書

指定管理期間	平成30年4月1日から平成35年3月31日
指定管理費 収入総合計額(円)	288,509,389
指定管理費 支出総合計額(円)	288,509,389

指定管理費 指定時の総額上限額(円)	289,120,000
--------------------	-------------

平成33年4月1日から平成34年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	58,381,664		
収入計		58,381,664	58,381,664
2. 支出の部			
人件費			
もとまち児童館			
給与・賞与(児童館館長1人)	3,890,704		
社会保険	679,242		
交通費	166,889		
給与・賞与(児童館主任1人)	3,334,889		
社会保険	604,780		
交通費	289,111		
給与・賞与(児童館常勤1人)	2,823,963		
社会保険	444,810		
交通費	5,556		
第一・第二東元町学童			
給与・賞与(学童責任者1人)	3,464,148		
社会保険	599,298		
交通費	106,456		
給与・賞与(常勤職員3人)	8,027,000		
社会保険	1,402,913		
交通費	278,733		
小学生障害児保育加配			
給与(非常勤職員)	11,346,667		
社会保険	1,118,437		
交通費	111,111		
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
常勤の週休・有休振替代替	3,991,015		
スーパーバイザー費	370,370		
小計		42,636,092	
事業費			
第一・第二東元町学童			
おやつ費			
1,500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	1,080,000		
教材費			
500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	360,000		
小計		1,440,000	
需要費・事務費			
消耗品費(消耗品・事務用品・行事務用消耗品等)	396,000		
印刷製本費	92,000		
印刷機・コピー機リース料	116,000		
修繕費	20,000		
小計		626,000	
維持管理費			
もとまち児童館			
機械整備	144,000		
非常通報装置(学校110番)保守点検	28,500		
自動トア一点検	96,000		
清掃業務	440,000		
空調洗浄	120,520		
空調設備点検	177,600		
建築設備定期点検委託	125,000		
特殊建築物等定期点検			
消防設備保守点検	16,000		
エレベーター点検	286,800		
冷水器保守点検業務委託	48,000		
細菌検査	4,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	1,173,000		
第一・第二東元町学童			
機械整備	81,600		
非常通報装置(学校110番)保守点検	28,500		
消防設備保守点検	16,000		
細菌検査	4,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	366,000		
小計		3,155,520	
役務費			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
通信運搬費	311,000		
支払手数料	33,000		
小計		344,000	
その他			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
研修・会議・交通費	331,200		
諸経費(求人募集費・システム使用料)	634,400		
間接経費(法人税等・本部運営経費負担分等)	4,689,885		
小計		5,655,485	
消費税(8%)		4,324,567	
支出計			58,381,664

収支計算書

指定管理期間	平成30年4月1日から平成35年3月31日
指定管理費 収入総合計額(円)	288,509,389
指定管理費 支出総合計額(円)	288,509,389

指定管理費 指定時の総額上乗額(円)	289,120,000
--------------------	-------------

平成34年4月1日から平成35年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	59,250,627		
収入計		59,250,627	59,250,627
2. 支出の部			
人件費			
もとまち児童館			
給与・賞与(児童館館長1人)	3,929,481		
社会保険	885,608		
交通費	166,889		
給与・賞与(児童館主任1人)	3,373,667		
社会保険	611,146		
交通費	269,111		
給与・賞与(児童館常勤1人)	2,662,741		
社会保険	451,175		
交通費	5,556		
第一・第二東元町学童			
給与・賞与(学童責任者1人)	3,502,926		
社会保険	605,664		
交通費	106,456		
給与・賞与(常勤職員3人)	8,143,333		
社会保険	1,422,010		
交通費	278,733		
小学生障害児保育加配			
給与(非常勤職員)	11,551,111		
社会保険	1,138,649		
交通費	111,111		
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
常勤の週休・有休振替代替	4,055,865		
スーパーバイザー費	370,370		
小計		43,439,402	
事業費			
第一・第二東元町学童			
おやつ費			
1,500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	1,080,000		
教材費			
500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	360,000		
小計		1,440,000	
需要費・事務費			
消耗品費(消耗品・事務用品・行事用消耗品等)	398,000		
印刷製本費	92,000		
印刷機・コピー機リース料	116,000		
修繕費	20,000		
小計		626,000	
維持管理費			
もとまち児童館			
機械整備	144,000		
非常通報装置(学校110番)保守点検	28,500		
自動ドア点検	96,000		
清掃業務	440,000		
空調洗浄			
空調設備点検	177,600		
建築設備定期点検委託	125,000		
特殊建築物等定期点検	252,000		
消防設備保守点検	16,000		
エレベーター点検	286,800		
冷水器保守点検業務委託	48,000		
細菌検査	4,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	1,173,000		
第一・第二東元町学童			
機械整備	81,600		
非常通報装置(学校110番)保守点検	28,500		
消防設備保守点検	16,000		
細菌検査	4,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	366,000		
小計		3,287,000	
役務費			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
通信運搬費	311,000		
支払手数料	33,000		
小計		344,000	
その他			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
研修・会議・交通費	331,200		
諸経費(求人募集費・システム使用料)	634,400		
間接経費(法人税等・本部運営経費負担分等)	4,759,690		
小計		5,725,290	
消費税(8%)		4,388,935	
支出計			59,250,627

収支計算書

指定管理期間	平成30年4月1日から平成35年3月31日
指定管理費 収入総合計額(円)	288,509,389
指定管理費 支出総合計額(円)	288,509,389

指定管理費 指定時の総額上限額(円)	289,120,000
--------------------	-------------

平成30年4月1日から平成35年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	288,509,389		
収入計		288,509,389	288,509,389
2. 支出の部			
人件費			
もとまち児童館			
給与・賞与(児童館館長1人)	19,259,629		
社会保険	3,364,382		
交通費	834,445		
給与・賞与(児童館主任1人)	16,480,556		
社会保険	2,992,073		
交通費	1,345,555		
給与・賞与(児童館常勤1人)	12,925,926		
社会保険	2,192,219		
交通費	27,780		
第一・第二東元町学童			
給与・賞与(学童責任者1人)	17,126,852		
社会保険	2,964,682		
交通費	532,280		
給与・賞与(常勤職員3人)	39,553,333		
社会保険	6,919,077		
交通費	1,393,665		
小学生障害児保育加配			
給与(非常勤職員)	55,711,111		
社会保険	5,501,125		
交通費	555,555		
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
常勤の週休・有休振替代替	19,631,828		
スーパーバイザー費	1,851,850		
小計		211,163,901	
事業費			
第一・第二東元町学童			
おやつ費			
1,500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	5,400,000		
教材費			
500円×80人×12ヶ月×0.75(出席率)	1,800,000		
小計		7,200,000	
需要費・事務費			
消耗品費(消耗品・事務用品・行事用消耗品等)	1,990,000		
印刷製本費	480,000		
印刷機・コピー機リース料	580,000		
修繕費	100,000		
小計		3,130,000	
維持管理費			
もとまち児童館			
機械整備	720,000		
非常通報装置(学校110番)保守点検	142,500		
自動ドア点検	480,000		
清掃業務	2,200,000		
空調洗浄	241,040		
空調設備点検	888,000		
建築設備定期点検委託	625,000		
特殊建物等定期点検	504,000		
消防設備保守点検	80,000		
エレベーター点検	1,434,000		
冷水器保守点検業務委託	240,000		
細菌検査	20,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	5,865,000		
第一・第二東元町学童			
機械整備	408,000		
非常通報装置(学校110番)保守点検	142,500		
消防設備保守点検	80,000		
細菌検査	20,000		
水道光熱費(電気・水道・ガス)	1,830,000		
小計		15,920,040	
役務費			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
通信運搬費	1,555,000		
支払手数料	185,000		
小計		1,720,000	
その他			
もとまち児童館/第一・第二東元町学童			
研修・会議・交通費	1,856,000		
贈経費(求人募集費・システム使用料)	3,172,000		
間接経費(法人税等・本部運営経費負担分等)	23,176,384		
小計		28,004,384	
消費税(8%)		21,371,064	
支出計			288,509,389