

平成29年度全期 岩倉市青少年宿泊研修施設希望の家
指定管理契約決算報告書

(岩倉市青少年宿泊研修施設「希望の家」 期間:平成29年4月1日～平成30年3月31日)

収入の部			
項目	年間予算	実績	備考
一般財源	10,576,000	10,576,000	指定管理料
施設使用料	952,000	1,180,100	
自主企画参加費	255,000	110,000	非営利活動(助成金事業)
雑入	22,000	16,926	金利24 自販機電気料金16,902
特定非営利活動法人わくわく体験隊	0	475,617	法人運営費より補填
計	11,805,000	12,358,643	

支出の部				
項目	年間予算	実績	備考	
報奨金	講師謝礼	72,000	88,000	
需用費		2,744,000	2,517,987	
	消耗品費	315,000	298,652	洗剤、清掃道具、用具補充等
	燃料費	159,000	108,862	LPガス、灯油等
	光熱水費	1,903,000	1,731,868	電気930,618 ガス588,250 水道213,000
	修繕費	350,000	378,605	別紙修繕費参照
	印刷費	9,000	0	
	医薬材料費	8,000	0	救急医薬品
役務費		167,000	169,791	
	通信運搬費	114,000	118,395	電話、インターネット接続料金、郵便等
	手数料	53,000	51,396	
	し尿浄化槽法定検査手数料	16,000	15,000	し尿浄化槽法定検査手数料
	し尿浄化槽水質検査手数料	26,000	25,596	
	ピアノ調律手数料	11,000	10,800	
委託料		7,282,000	7,151,974	
	管理業務委託料(人件費)	6,343,000	6,141,424	正職員1名 パート2名
	(人件費内訳) 給与	4,670,000	4,773,647	給与等
	社会保険料	973,000	687,777	社会保険・労災等
	アルバイト料	700,000	680,000	
	し尿浄化槽保守点検委託料	406,000	410,400	年額 410,400
	清掃業務委託料	0	0	自主清掃
	非常通報装置保守点検委託料	0	38,880	テレウエル西日本
	消防設備保守点検委託料	16,000	33,150	イナザワ防災
	エレベーター保守点検委託料	517,000	528,120	三菱ビルテクノ
	冷暖房設備保守点検委託料	0	0	自主点検
	電気設備保守点検委託料	0	0	自主点検
	ボイラー保守点検委託料	0	0	自主点検
	ろ過器保守点検委託料	0	0	自主点検
	貯水槽清掃業務委託料	0	0	自主清掃
自主事業活動費		587,000	1,464,833	
	自主企画人件費	240,000	774,620	サイエンス教室、体験教室、キャンプ講師及びスタッフ
	自主企画材料費	279,000	641,253	チラシ・ポスター、丸太・薪、食材 保険・その他
	自主点検材料費	68,000	48,960	
使用料及び賃借料		499,000	467,146	
	寝具借り上げ料	484,000	452,601	
	テレビ受信料	15,000	14,545	NHK
備品購入費	30,000	28,912	マキタエンジン刈払機	
その他必要経費	424,000	470,000	予定消費税額充当用470,000	
計	11,805,000	12,358,643		

平成30年度 岩倉市青少年宿泊研修施設希望の家
指定管理契約決算報告書

(岩倉市青少年宿泊研修施設「希望の家」 期間:平成30年4月1日～平成31年3月31日)

収入の部			
項目	年間予算	実績	備考
一般財源	10,576,000	10,576,000	指定管理料
施設使用料	900,000	1,258,600	
自主企画参加費	10,000	0	非営利活動(助成金事業)
雑入	22,000	20,151	自販機電気代20,128 利息23
計	11,508,000	11,913,511	法人運営費より補填

支出の部			
項目	年間予算	実績	備考
報奨金			
講師謝礼	50,000	0	
需用費	2,742,000	2,658,252	
消耗品費	315,000	362,402	洗剤、清掃道具、用具補充等
燃料費	160,000	78,500	LPガス、灯油等
光熱水費	1,900,000	1,833,950	電気 978,370 ガス 617,680 水道 239,900
修繕費	350,000	383,400	間瀬設備冷却塔給水部修理 218,000 研2室内機ドレイン板取替 167,400
印刷費	9,000	0	
医薬材料費	8,000	0	救急医薬品
役務費	173,000	166,652	
通信運搬費	120,000	115,256	電話、インターネット接続料金、郵便等
手数料	53,000	51,396	
し尿浄化槽法定検査手数料	16,000	15,000	し尿浄化槽法定検査手数料
し尿浄化槽水質検査手数料	26,000	25,596	
ピアノ調律手数料	11,000	10,800	
委託料	7,403,150	8,038,638	
管理業務委託料(人件費)	6,390,000	7,028,088	正職員1名 パート6名
(人件費内訳) 給与	5,000,000	5,594,456	給与等
社会保険料	690,000	613,632	社会保険・労災等
アルバイト料	700,000	820,000	
し尿浄化槽保守点検委託料	410,000	410,400	
清掃業務委託料	0	0	自主清掃
非常通報装置保守点検委託料	40,000	38,880	テレウエル西日本
消防設備保守点検委託料	33,150	33,150	イナザワ防災
エレベーター保守点検委託料	530,000	528,120	三菱ビルテクノ
冷暖房設備保守点検委託料	0	0	自主点検
電気設備保守点検委託料	0	0	自主点検
ボイラー保守点検委託料	0	0	自主点検
ろ過器保守点検委託料	0	0	自主点検
貯水槽清掃業務委託料	0	0	自主清掃
自主事業活動費	130,000	64,654	
自主企画人件費	40,000	40,000	
自主企画材料費	40,000	0	
自主点検材料費	50,000	24,654	
使用料及び賃借料	499,000	481,935	
寝具借り上げ料	484,000	467,390	
テレビ受信料	15,000	14,545	NHK
備品購入費	30,000	30,000	
その他必要経費	480,850	473,380	消費税
計	11,508,000	11,913,511	