

【収支決算書】

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
I 収入の部 協働事業負担金 市負担金返還	8,694,688 ▲150,000	
収入合計	8,544,688	
II 支出の部 冒険遊び場運営事業費 1.人件費	7,136,789	内訳 4月執行分 514,002 5月執行分 492,894 6月執行分 505,790 7月執行分 725,444 8月執行分 837,974 9月執行分 479,658 10月執行分 637,163 11月執行分 518,939 12月執行分 559,773 1月執行分 461,504 2月執行分 492,760 3月執行分 910,558 ※開館日は火水金土週4日間と月1回の日曜日開館（夏休みは木曜日も開館） ※午前4時間×2名・午後4時間×3名スタッフが常駐。 ※4月～9月分はスタッフ1名1時間当たりの単価を1,112円として、10月分～3月分は神奈川県最低賃金上昇に伴いスタッフ1名1時間当たりの単価を1,162円としています。
2.交通費	97,214	内訳

		4 月執行分 2,700 5 月執行分 3,220 6 月執行分 4,500 7 月執行分 6,300 8 月執行分 4,420 9 月執行分 2,320 10 月執行分 2,700 11 月執行分 7,360 12 月執行分 5,680 1 月執行分 6,440 2 月執行分 5,920 3 月執行分 45,654
3.役務費	131,876	内訳 6 月執行分 20,106 11 月執行分 111,770
4.消耗品費	639,326	内訳 5 月執行分 35,542 6 月執行分 88,318 7 月執行分 41,405 8 月執行分 16,822 9 月執行分 45,285 10 月執行分 6,177 11 月執行分 70,590 12 月執行分 103,586 1 月執行分 52,741 2 月執行分 38,430 3 月執行分 140,430
5.通信費	13,200	内訳 月額 1,100×12 か月
6.広告宣伝費	130,910	内訳 5 月執行分 32,540 6 月執行分 19,580 7 月執行分 10,000 10 月執行分 30,630 11 月執行分 23,070 3 月執行分 33,130
7.研修費	51,383	内訳 6 月執行分 5,000 7 月執行分 2,495

8 地代家賃費	0 円	11 月執行分 1,500 12 月執行分 1,500 1 月執行分 1,500 2 月執行分 11,500 3 月執行分 29,383 ※負担金内に 150,000 円 が含まれていますが、執 行がなかったため、精算
子育て支援行事費 1.報償費	42,000	内訳 4 月執行分 1,000 5 月執行分 1,000 6 月執行分 4,000 8 月執行分 2,000 9 月執行分 10,000 10 月執行分 4,000 11 月執行分 4,000 1 月執行分 6,000 2 月執行分 6,000 3 月執行分 4,000
地域交流事業費 1.報償費	29,332	内訳 8 月執行分 16,332 12 月執行分 13,000
出張冒険遊び場 1.人件費	207,890	内訳 5 月執行分 32,180 6 月執行分 26,120 9 月執行分 30,180 12 月執行分 40,740 1 月執行分 38,900 2 月執行分 39,680
2.燃料費	3,000	内訳 5 月執行分 500 6 月執行分 500 9 月執行分 500 12 月執行分 500 1 月執行分 500 2 月執行分 500

3.旅費交通費	770	内訳 12月執行分 770
4.管理費	61,398	内訳 5月執行分 10,008 6月執行分 10,008 9月執行分 10,008 12月執行分 10,458 1月執行分 10,458 2月執行分 10,458
支出合計	8,544,688	