

【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	7,003,560	
収入合計	7,003,560	
II 支出の部 冒険遊び場運営事業費 1.人件費	5,655,946	内訳 4月執行分 386,880 5月執行分 419,920 6月執行分 440,480 7月執行分 577,640 8月執行分 617,840 9月執行分 452,356 10月執行分 495,348 11月執行分 436,270 12月執行分 435,680 1月執行分 343,120 2月執行分 391,450 3月執行分 658,962 ※開館日は火水金土週4日間（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1,040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1,080円としています。
2.交通費		

	70,107	内訳 4月執行分 7,236 5月執行分 5,388 6月執行分 4,952 7月執行分 7,146 8月執行分 8,942 9月執行分 4,952 10月執行分 8,610 11月執行分 4,952 12月執行分 7,133 1月執行分 4,490 2月執行分 2,258 3月執行分 4,048
3.役務費	114,012	内訳 7月執行分 14,052 11月執行分 99,960
4.消耗品費	546,238	内訳 4月執行分 7,700 5月執行分 3,842 6月執行分 204,053 7月執行分 75,572 8月執行分 43,089 9月執行分 13,875 10月執行分 14,524 11月執行分 15,459 12月執行分 18,302 1月執行分 5,913 2月執行分 33,769 3月執行分 110,140
5.通信費	13,200	内訳 月額 1,100×12 か月
6.広告宣伝費	85,490	内訳 5月執行分 30,150 6月執行分 10,000 7月執行分 16,580 10月執行分 28,760
7.研修費	53,267	内訳 6月執行分 2,052

		12月執行分 25,660 1月執行分 1,000 2月執行分 6,000 3月執行分 18,555
8.PCR・抗原検査キット購入費用	340,714	内訳 7月執行分 15,536 8月執行分 38,460 9月執行分 74,298 2月執行分 212,420
子育て支援行事費 1.報償費	9,000	内訳 11月執行分 2,000 12月執行分 1,000 1月執行分 1,000 2月執行分 1,000 3月執行分 4,000
地域交流事業費 1.報償費	5,000	内訳 12月執行分 5,000
出張冒険遊び場 1.報償費	8,000	内訳 2月執行分 8,000
2.人件費	98,300	内訳 10月執行分 23,700 12月執行分 23,700 1月執行分 24,700 2月執行分 26,200
3.燃料費	4000	内訳 10月執行分 1,000 12月執行分 1,000 1月執行分 1,000 2月執行分 1,000
支出合計	7,003,274	PCR検査費用286円分返還が生じたため、精算を行っています。