

【収入の部】

	実績額	内訳
指定管理料	56,703,000	指定管理料収入
合計	56,703,000	

【支出の部】

	実績額	内訳
①人件費	40,568,308	正職員、準職員
②施設管理費	8,087,849	施設設備保守管理費、水道光熱費、運営事務費
③事業運営費	8,046,843	センター事業実施にかかる事業費
合計	56,703,000	

当期支出合計	56,703,000	
当期収支差額	0	

①人件費

	実績額	内訳
給与手当	27,735,533	正職員7名、嘱託2名、パート2名
賞与	6,648,120	夏季・冬季
退職金	836,780	正職員7名
法定福利費	5,185,105	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	162,770	健康診断、常備薬等
合計	40,568,308	

②施設管理費

維持管理費及び保守点検経費

	実績額	内訳
センター管理料	1,401,840	清掃・消防点検・貯水槽清掃・ボイラー整備
冷暖房切替業務	231,000	冷暖房切替
機械警備料	198,000	センター機械警備
昇降機点検	132,000	小型昇降機点検
自動ドア点検	59,400	自動ドア保守点検
剪定	49,500	記念樹剪定
ゴミ袋	55,000	事業系一般廃棄物収集運搬処理料
粗大ごみ	0	粗大ごみ収集運搬処理業務
合計	2,126,740	

光熱水費

	実績額	内訳
電気料金	1,616,733	施設内電気設備及び動力設備
水道料金	115,826	施設水道及び冷房設備用
ガス料金	10,902	給湯室ガス設備
A重油	746,460	ボイラー用重油
合計	2,489,921	

運営事務費

	実績額	内訳
通信費	373,459	固定電話通話料、携帯電話料、インターネット使用料等
支払手数料	383,718	会計事務所、水質検査、振込手数料
新聞図書費	54,670	1誌 4,000 * 12ヶ月、その他
賃借料	592,528	電話設備、電子複写機、契約駐車場利用料
旅費交通費	23,090	全視情協大会、会議参加交通費等
会議費	9,000	各種大会、研修会参加費
法人税等	50,000	事業所法人税
租税公課	0	印紙等
修繕費	317,900	設備修繕費

保険料	134,970	施設火災保険料
消耗品費	1,531,853	事務用消耗品
予備費	0	
合計	3,471,188	

③事業運営費 情報提供事業費

	実績額	内訳
資材費	1,327,469	点訳・音訳図書製作資材
消耗品費	738,658	郵送用封筒、CD郵送ケース、CFカード、録音用機器等
賃借料	37,950	点字プリンタ賃借料
通信費	1,040,123	点字・録音図書製作にかかる連絡・郵送料
新聞図書費	74,574	貸出用図書・新聞・雑誌等購入費
諸会費	120,000	全視情協年会費、日盲社協年会費、WEB図書館運用費
合計	3,338,774	

コミュニケーション訓練等事業費

	実績額	内訳
謝金	247,000	点字訓練補助者、情報機器講習会補助者 謝金
賃借料	102,960	聴覚支援システム賃借料
消耗品費	74,187	事務用品、視覚障害者用機器購入費
通信費	0	支援者との連絡にかかる通信費
合計	424,147	

行事等開催事業費

	実績額	内訳
謝金	470,000	ボランティア感謝の集い各種記念品、ふれあい広場協力者謝礼
消耗品費	72,356	消耗品
通信費	1,260	案内等発送費
合計	543,616	

視覚障害者福祉ガイド製作事業費

	実績額	内訳
謝金	5,000	謝礼
資材費	70,780	CD-R、プラケース、タックペーパー等
合計	75,780	

奉仕員等養成事業費

	実績額	内訳
謝金	743,400	点訳・音訳奉仕員養成講座 外部・内部講師、地域講座等
旅費交通費	0	地域講座旅費、外部講師交通費
新聞図書費	210,650	テキスト代
通信費	71,190	講座受講生との連絡費
合計	1,025,240	

地域連携推進事業費

	実績額	内訳
謝金	32,223	各種行事協力者謝礼
旅費交通費	148,639	燃料費、有料道路通行料
リース料	499,560	車両リース料
保険料	106,900	リース車任意保険
消耗品費	31,861	センターパンフ印刷料、カラー用紙、点字用紙、インク等
通信費	7,395	個別案内発送用通信費
合計	826,578	

職員研修事業費

	実績額	内訳
旅費交通費	38,400	サピエ研修会、情報機器支援者講習会等
諸会費	43,000	各種研修会参加費
合計	81,400	

奉仕員協力費

	実績額	内訳
消耗品費	727,566	点訳用PC、点訳ソフト、デージー編集ソフト等
旅費交通費	59,488	点字指導員講習会・音声訳指導員講習会等参加経費
諸会費	191,000	音訳奉仕会・点訳奉仕会・デージーみやぎ特別会員会費
通信費	753,254	奉仕員との連絡にかかる通信費
合計	1,731,308	