

令和3年6月27日

団体名 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

## 令和3年度 寺山公園子育て交流施設い〜てらす積算内訳書

総合計（税込） ¥39,062,962

| 大項目 | 小項目   | 概算額        | 摘要 |
|-----|-------|------------|----|
|     | 指定管理料 | 38,212,962 |    |
|     | 自主事業  | 850,000    |    |
| 総計  |       | 39,062,962 |    |

| 大項目   | 小項目     | 予算額        | 摘要                         |
|-------|---------|------------|----------------------------|
| 人件費   | 給与諸手当   | 20,882,470 | 常勤4名、非常勤9名                 |
|       | 法定福利費   | 2,415,171  |                            |
|       | 福利厚生費   | 218,100    | 健康診断費用、予防接種一部負担            |
|       | 通勤費     | 640,680    |                            |
|       | 採用費     | 160,000    | 80,000×2回                  |
|       | 教育研修費   | 150,000    |                            |
|       | 職員駐車場代  | 594,000    | 月5500円×9台                  |
|       | 小計      | 25,060,421 |                            |
| 事業費   | 講師謝礼    | 210,000    | 10,000×12+3000×5名×6        |
|       | 教材費     | 180,000    | 15000円×12か月                |
|       | 行事費     | 216,000    | 18000円×12か月                |
|       | 修繕費     | 180,000    |                            |
|       | 諸会費     | 12,000     |                            |
|       | 運営会議費   | 60,000     |                            |
|       | 新聞図書費   | 72,000     | 月6,000円×12か月               |
|       | 小計      | 930,000    |                            |
| 管理費   | 支払保険料   | 693,000    | 4.5円×年間154000人 1日平均500人として |
|       | 旅費交通費   | 84,000     |                            |
|       | 管理費     | 2,868,182  | 管理費、研修費、法人税等               |
|       | 水光熱費    | 2,300,000  |                            |
|       | 外部業務委託費 | 2,560,000  | 機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用      |
|       | 小計      | 8,505,182  |                            |
| 事務費   | 事務用品費   | 120,000    | 月10,000円×12か月              |
|       | 印刷費     | 224,400    | 月13,200円×12か月、パンフレット印刷費    |
|       | 消耗品費    | 289,077    | 月24,000円×12か月              |
|       | 通信費     | 180,000    | インターネット接続、電話代、HP管理費等       |
|       | 支払手数料   | 20,000     |                            |
|       | 備品費     | 100,000    |                            |
|       | リース料    | 948,000    | コピー機、パソコン、経理システム、AED他      |
|       | 小計      | 1,881,477  |                            |
|       | 合計      | 36,377,080 |                            |
| 支払消費税 |         | 2,685,882  |                            |
| 支出総計  |         | 39,062,962 |                            |