

令和4年6月21日

団体名 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

令和4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	38,062,962	
	自主事業	1,000,000	自販機収入
総計		39,062,962	

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	21,375,993	常勤4名、非常勤9名
	法定福利費	2,174,203	
	福利厚生費	156,000	健康診断費用、予防接種一部負担
	通勤費	664,680	
	採用費	160,000	年2回
	教育研修費	150,000	
	職員駐車場代	594,000	月5500円×9台
	小計	25,274,876	
事業費	講師謝礼	210,000	10,000×12+3000×5名×6
	教材費	100,000	
	行事費	216,000	18000円×12か月
	修繕費	160,000	
	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	830,000	
管理費	支払保険料	528,000	児童安全共済保険
	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	8,340,182	
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	300,866	清掃・消毒用品、日用品他
	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	50,000	
	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	1,923,266	
	合計	36,368,324	
支払消費税		2,694,638	
支出総計		39,062,962	