

(イ) 平成 27 年度収支計画(案)について

I 収入の部

科目	予算額	備考
収入(歳入)	8%	
指定管理料収入	43,432,000	
自主事業収入		
商品売上	0	
自販機販売手数料	227,000	
参加費	257,000	
小計	484,000	
収入合計	43,916,000	

II 支出の部

科目	予算額	備考
支出(歳出)	8%	
人件費		
正規	5,781,000	
嘱託	3,559,000	
臨時・パート	4,092,000	
小計	13,432,000	
管理費		
光熱水費	8,305,000	
消耗品費	470,000	
委託料	12,602,000	
修繕費	189,000	
小計	23,275,000	
事務費		
謝金	900,000	
通信運搬費	448,000	
手数料	155,000	
保険料	111,000	
広告料	345,000	
消耗品費	105,000	
印刷製本費	246,000	
燃料費	44,000	
使用料賃借料	517,000	
備品費	340,000	
租税公課	1,204,000	
印紙・自動車税等	53,000	
未払い消費税	1,151,000	
小計	4,415,000	
自主事業費		
謝金	56,000	
広告料	147,000	
通信運搬費	34,000	
消耗品費	38,000	
食糧費	130,000	
使用料賃借料	79,000	
小計	484,000	
事務経費	2,310,000	
支出合計	43,916,000	

収支	0	
----	---	--