

平成 30 年度収支計画について

I 収入の部			
科目		予算額	備考
収入(歳入)		8%	
指定管理料収入		42,893,000	
自主事業収入			
	商品売上	0	
	自販機販売手数料	10,000	
	参加費	0	
	小計	10,000	
収入合計		42,903,000	
II 支出の部			
科目		予算額	備考
支出(歳出)		8%	
人件費	正規	6,100,000	
	嘱託	3,600,000	
	臨時・パート	5,160,000	
	小計	14,860,000	
管理費	光熱水費	7,950,000	
	消耗品費	500,000	
	委託料	11,700,000	
	修繕費	1,500,000	
	小計	21,650,000	
事務費	謝金	450,000	
	通信運搬費	385,000	
	手数料	130,000	
	保険料	112,000	
	広告料	650,000	
	消耗品費	150,000	
	印刷製本費	0	
	燃料費/車両費	100,000	
	使用料賃借料	700,000	
	備品費	200,000	
	租税公課	1,200,000	
		印紙・自動車税等 未払い消費税	1,200,000
	小計	4,077,000	
自主事業費	謝金	0	
	広告料	0	
	通信運搬費	0	
	消耗品費	0	
	食糧費	0	
	使用料賃借料	0	
	小計	0	
事務経費		2,316,000	
支出合計		42,903,000	
収支		0	