

(平成24年度)  
収 支 計 画

収入の部

単位:千円

区分	内容(積算内訳)	金額
平成24年度		
使用料収入	合 計	4,318
平成24年度	施設使用料	4,288
	雑入	30

支出の部

単位:千円

区分	内容(積算内訳)	金額
平成24年度		
人件費	合 計	8,877
	報酬支出	7,363
	法定福利費支出	1,477
	福利厚生費支出	37
公社手数料		1,040
管理費	合 計	33,756
	賃金支出	4,680
	報償費支出	1,114
	需用費支出	9,248
	消耗品費	523
	燃料費	43
	印刷製本費	541
	光熱水費	7,636
	修繕料	505
	役務費支出	727
	広告宣伝費支出	105
	委託料支出	16,291
	使用料・賃借料支出	590
	パソコンリース料	46
	その他	544
	備品費支出	60
	負担金・交付金支出	1
	公租公課費支出	940
	印紙	20
	公課費等	920
合 計		43,673

※金額はすべて消費税込みです。

※内訳欄には、積算の根拠となる項目等を記入しました。