

令和5年度 味方児童館 指定管理料収支計画書

収入の部

大項目	小項目	予算額	摘要
指定管理料		11,660,000	
収入総計		11,660,000	

支出の部

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	7,157,260	常勤2名、非常勤2名、
	法定福利費	919,709	
	福利厚生費	20,000	
	通勤費	470,880	
	教育研修費	8,000	
	小計	8,575,849	
事業費	外部業務委託費	480,000	
	講師謝礼	12,000	
	教材費	30,000	
	行事費	60,000	
	修繕費	30,000	
	諸会費	8,000	
	運営会議費	36,000	3,000円×6名×2回
小計	656,000		
管理費	リース料	390,000	リース料、賃借料、経理システム使用料
	水道光熱費	910,000	
	支払保険料	30,000	
	旅費交通費	13,000	
	本部管理費	690,000	総務経理人件費、法人税等
小計	2,033,000		
事務費	事務用品費	50,000	
	印刷費	80,000	
	消耗品費	90,151	清掃用品、トイレトペーパーほか
	通信費	160,000	
	支払手数料	5,000	
	新聞図書費	10,000	
	小計	395,151	
	合計	11,660,000	
支出総計		11,660,000	