

平成29年度 白根児童センター指定管理料収支計画書

指定管理者 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	説明
受託料収入		24,018,000	
その他			
収入合計		24,018,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	給与諸手当	11,542,000	常勤4名、非常勤3名
	法定福利費	1,466,218	
	福利厚生費	84,000	
	通勤費	648,000	
	採用費	70,000	
	教育研修費	50,000	
	(小計)	13,860,218	
事業費	外部業務委託費	1,332,000	
	講師謝礼	20,000	
	教材費	50,000	
	行事費	440,000	
	修繕費	155,000	
	諸会費	18,000	
	運営会議費	65,000	
	(小計)	2,080,000	
管理費	リース料	806,000	
	水道光熱費	2,304,000	
	支払保険料	200,000	
	旅費交通費	48,000	
	本部管理費	2,400,000	
	予備費	59,375	
	(小計)	5,817,375	
事務費	事務用品費	150,000	
	印刷費	350,000	
	消耗品費	240,000	
	通信費	188,000	
	支払手数料	12,000	
	新聞図書費	67,000	
	(小計)	1,007,000	
(合計)	22,764,593		
支払消費税		1,253,407	仮受消費税－仮払消費税
支出合計		24,018,000	