

平成26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	説明
指定管理委託料		24,018,000	
利息			
収入合計 (A)		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	給料・一時金	12,392,400	常勤 4名 非常勤 3名
	法定福利費	1,808,798	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	84,000	健康診断 共済費
	通勤費	816,000	
	(小計)	15,101,198	
事務費	消耗品費	165,781	
	事務用品費	35,000	
	行事費(教材費含む)	90,000	
	備品費	140,000	
	通信費	232,800	電話・FAX・インターネット、郵送、宅急便
	印刷製本費	100,000	コピー代他
	交通費	35,000	
	図書資料費	30,000	
	(小計)	828,581	
一般管理費	光水熱費	2,487,850	電気 1,387,850円 ガス 850,000円 水道 250,000円
	支払保険料(損害保険料)	165,000	児童共済、ボランティア保険
	リース料(使用料・賃貸料)	817,000	複合機リース料 レンタルモップ・マット 経理システム使用料 パソコン使用料 AEDリース
	研修費	175,860	研修・会議費
	(小計)	3,645,710	
施設管理費	設備管理費	1,303,800	電気設備等巡回点検 60,000円 機換気設備保守 220,000円 エレベータ保守点検 300,000円 機械警備 189,000円 消防・非常用設備等点検 207,000円 清掃業務 250,000円 シャッター点検 37,800円 体育用具点検 40,000円
	(小計)	1,303,800	
報償費	講師料(講師謝礼)	186,600	
	地域運営委員会維持費	48,000	
	(小計)	234,600	
その他支出	修繕費	140,000	
	本部管理費	960,000	総務・経理担当人件費、法人税
	新潟県児童館連絡協議会会費	8,000	
	社会福祉協議会年会費	2,000	
	諸手数料	15,000	
	(小計)	1,125,000	
税金	消費税・地方税	1,779,111	
支出合計 (B)		24,018,000	