

平成30年度 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		16,457,000	税込
その他			
収入合計		16,457,000	

〔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	9,529,000	常勤3名、非常勤3名
	法定福利費	1,223,299	
	福利厚生費	37,500	健康診断費用、予防接種費一部負担
	通勤費	342,000	
	教育研修費	29,746	
	(小計)	11,161,545	
事業費	旅費交通費	30,000	移動児童館車両燃料代、他
	講師謝礼	120,000	10000円×12ヶ月
	消耗品費	161,000	
	行事費	120,000	10000円×12ヶ月
	諸会費	8,000	児童館連絡協議会会費
	新聞図書費	35,000	
	(小計)	474,000	
管理費	リース料	500,000	複合機、パソコン、AEDリース料
	水道光熱費	950,000	
	支払保険料	50,000	児童安全共済
	修繕費	50,000	
	本部管理費	1,316,560	本部管理費、法人税 他
	外部業務委託費	600,000	定期清掃、空調設備点検、窓ガラス清掃 他
	(小計)	3,466,560	
事務費	事務用品費	96,000	月8,000円×12ヶ月
	印刷費	100,000	コピー代
	通信費	179,386	インターネット接続、電話代、HP管理費等
	支払手数料	10,000	
	(小計)	385,386	
	(合計)	15,487,491	
支払消費税		969,509	仮受消費税－仮払消費税
支出合計		16,457,000	