

6. 収支予算書

【運 営】

(単位：千円)

●収入

| 項 目 | 内 訳 | 金 額 |
|-------|-----|--------|
| 利用料収入 | | 18,040 |
| 指定管理料 | | 1,080 |
| 合計 | | 19,120 |

●支出

| 項 目 | 内 訳 | 金 額 |
|------|------------------------------|--------|
| 人件費 | 正規職員、嘱託職員、労災保険 | 11,192 |
| 管理費 | | 6,632 |
| 需要費 | 修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費 | 2,392 |
| 光熱水費 | | 890 |
| 役務費 | 通信費、広告料、保険料、賃借料 | 2,910 |
| 再委託料 | 機械警備費用、廃棄物処理費用、農薬検査費用、浄化槽管理料 | 440 |
| 事務経費 | 経理・労務管理費等 | 1,296 |
| 合計 | | 19,120 |

【自主事業】

(単位：千円)

●収入

| 項目 | 内 訳 | 金 額 |
|--------|-----------------|-----|
| 自主事業収入 | 食品収入、イベント、教室収入等 | 550 |
| 合計 | | 550 |

●支出

| 項目 | 内 訳 | 金 額 |
|-------|------------------|-----|
| 自主事業費 | 食品購入費、イベント、教室費用等 | 550 |
| 合計 | | 550 |

●支出内訳書（単位：千円）

| 項目 | 金額 |
|---------|--------|
| 人件費 | 11,192 |
| 正規職員 | 10,646 |
| 臨時職員 | 546 |
| 管理費 | 6,632 |
| 需要費 | 2,392 |
| 備品購入費 | 320 |
| 消耗品費 | 400 |
| 印刷製本費 | 150 |
| 原材料 | 1,222 |
| 修繕費 | 300 |
| 光熱水費 | 890 |
| 燃料費 | 420 |
| 光熱水費 | 470 |
| 役務費 | 2,910 |
| 通信費 | 200 |
| 広告料 | 300 |
| 保険料 | 510 |
| 賃借料 | 1,900 |
| 再委託料 | 440 |
| 機械警備費用 | 170 |
| 廃棄物処理費用 | 70 |
| 浄化槽管理費用 | 35 |
| 水質検査料等 | 165 |
| 事業経費等 | 1,296 |
| 支出合計 | 19,120 |