

令和5年9月30日

団体名 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

令和6年度 新潟市こども創作活動館収支計画書

総合計 (税込) ¥17,000,000

大項目	小項目	概算額	摘要
	指定管理料	17,000,000	
総計		17,000,000	

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	8,884,105	常勤3名、非常勤3名
	法定福利費	1,169,615	
	福利厚生費	30,000	
	通勤費	462,000	
	採用費	25,000	
	教育研修費	25,000	
	職員駐車場代	144,000	月4,000円×3台
	小計	10,739,720	
事業費	講師謝礼	350,000	28,000円×12か月 学習支援14000
	教材費	24,000	2,000円×12か月
	行事費	30,000	2,500円×12か月
	諸会費	10,000	
	小計	414,000	
管理費	リース料	686,000	コピー機、AED他
	水光熱費	2,583,000	
	支払保険料	44,000	2円×22,000人
	旅費交通費	24,000	月2,000円×12か月
	外部業務委託費	1,103,000	機械警備、消防設備点検、施設点検
	修繕費	30,000	
	小計	4,470,000	
事務費	事務用品費	12,000	月1,000円×12か月
	印刷費	69,600	月5,800円×12か月
	消耗品費	102,964	
	通信費	120,000	インターネット接続、電話代等
	支払手数料	12,000	
	新聞図書費	20,000	
	備品	30,000	
	小計	366,564	
	合計	15,990,284	
支払消費税		1,009,716	
支出総計		17,000,000	