

令和6年7月16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 寺山公園子育て交流施設い〜てらす積算内訳書<指定管理業務会計>

総合計 (税込) ¥39,350,000

| 大項目 | 小項目 | 概算額 | 摘要 |
|-----|-------|------------|-------|
| | 指定管理料 | 38,350,000 | |
| | 自主事業 | 1,000,000 | 自販機収入 |
| 総計 | | 39,350,000 | |

| 大項目 | 小項目 | 予算額 | 摘要 |
|-------|---------|------------|-------------------------|
| 人件費 | 給与諸手当 | 22,863,775 | 常勤7名、非常勤8名 |
| | 法定福利費 | 2,616,549 | |
| | 福利厚生費 | 225,000 | 健康診断費用、予防接種一部負担 |
| | 通勤費 | 693,000 | |
| | 採用費 | 80,000 | 年1回 |
| | 教育研修費 | 100,000 | |
| | 職員駐車場代 | 396,000 | 月5500円×6台 |
| | 小計 | 26,974,324 | |
| 事業費 | 講師謝礼 | 240,000 | 20,000×12か月 |
| | 教材費 | 80,000 | |
| | 行事費 | 180,000 | 15000円×12か月 |
| | 修繕費 | 100,000 | |
| | 諸会費 | 12,000 | |
| | 運営会議費 | 30,000 | |
| | 新聞図書費 | 60,000 | 月5,000円×12か月 |
| | 小計 | 702,000 | |
| 管理費 | 支払保険料 | 40,000 | 子育てひろば総合補償制度 |
| | 旅費交通費 | 72,000 | |
| | 管理費 | 1,986,040 | 管理費、研修費、法人税等 |
| | 水光熱費 | 3,480,000 | |
| | 外部業務委託費 | 2,060,000 | 機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用 |
| | 小計 | 7,638,040 | |
| 事務費 | 事務用品費 | 80,000 | |
| | 印刷費 | 158,000 | 月13,200円×12か月、パンフレット印刷費 |
| | 消耗品費 | 340,000 | 清掃・消毒用品、日用品他 |
| | 通信費 | 180,000 | インターネット接続、電話代、HP管理費等 |
| | 支払手数料 | 20,000 | |
| | 備品費 | 100,000 | |
| | リース料 | 407,000 | コピー機、パソコン、経理システム、AED他 |
| | 小計 | 1,285,000 | |
| | 合計 | 36,599,364 | |
| 支払消費税 | | 2,750,636 | |
| 支出総計 | | 39,350,000 | |