

平成30年3月20日

団体名 特定非営利活動法人 ワーカーズユープ

## 平成30年度 味方児童館 指定管理料収支計画書

## 収入の部

大項目	小項目	予算額	摘要
指定管理料		16,272,000	税込
	受取利息		
収入総計		16,272,000	

## 支出の部

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	8,946,600	常勤3名、非常勤2名
	法定福利費	1,131,184	
	福利厚生費	60,000	
	通勤費	600,000	
	採用費	50,000	
	教育研修費	24,000	
	小計	10,811,784	
事業費	外部業務委託費	492,000	
	講師謝礼	60,000	
	教材費	30,000	
	行事費	146,000	
	修繕費	100,000	
	諸会費	8,000	
	運営会議費	42,000	3,000円×7名×2回
小計	878,000		
管理費	リース料	630,000	リース料、賃借料、経理システム使用料
	水道光熱費	700,000	
	支払保険料	65,000	
	旅費交通費	36,000	
	本部管理費	1,627,200	総務経理人件費、法人税等
	予備費	2,880	
小計	3,061,080		
事務費	事務用品費	120,000	
	印刷費	120,000	
	消耗品費	143,537	
	通信費	150,000	
	支払手数料	10,000	
	新聞図書費	36,000	
小計	579,537		
合計		15,330,401	
支払消費税		941,599	仮受消費税－仮払消費税
支出総計		16,272,000	

収入－支出	0
-------	---