

味方児童館 収支計画書＜指定管理業務会計＞

【収入】

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
新潟市からの指定管理料(委託料)		13,068,000	指定管理料上限の99%で試算
合計		13,068,000	

【支出】

(単位:円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
人件費	小計	9,956,449	
	給与諸手当	8,654,780	社員3名、パート・アルバイト3名
	法定福利費	1,211,669	社会保険料
	福利厚生費	50,000	健康診断他
	採用費	20,000	
	教育研修費	20,000	
管理費	小計	1,601,551	
	支払保険料	50,000	施設保険
	修繕費	70,000	
	水道光熱費	981,551	
	設備管理費	500,000	館内清掃、警備、メンテナンス 他
事務費	小計	1,010,000	
	事務用品費	20,000	事務用品、コピー用紙
	消耗品費	100,000	消毒液・洗剤・清掃備品 他
	印刷製本費	50,000	パンフレット作成、印刷費
	旅費交通費	60,000	移動費
	通信費	170,000	インターネット接続、電話代
	支払手数料	50,000	講師謝礼費、運営員会謝礼、ホームページ作成・更新 他
	リース料	400,000	AED・複合機・パソコン等
	被服費	70,000	制服代
	行事費	50,000	イベント費
	教材費	30,000	
	新聞図書費	10,000	新聞代
事業費	小計	500,000	
	本部管理費	500,000	
合計		13,068,000	