

新潟市岩室地域児童館収支計画書

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

【収入】

項目	内訳	金額
新潟市からの指定管理料	指定管理料	17,950,000
その他		
収入合計		17,950,000

【支出】

項目	内訳	金額
人件費	給料・手当	11,000,000
	法定福利費	1,430,000
	通勤費	305,000
	(小計) (A)	12,735,000
事業費	報償費	講師謝金等 187,500
		運営委員会 30,000
	諸経費	新潟県児童館連絡協議会 8,000
	消耗品費	行事費 180,000
	その他	図書資料費 36,000
	(小計)	441,500
(税込) (B)	476,820	
管理費	一般管理費	光熱水費 1,500,000
		リース料 210,000
		保険料 220,000
		医療材料費 4,000
		被服費 10,000
		検体費用 60,000
		職員研修費 100,000
		管理費 312,000
		ホームページ委託料 130,000
		施設管理費
	定期清掃業務委託料 138,000	
	保守管理費 365,040	
	害虫駆除防除 26,162	
	修繕費	150,000
(小計)	3,557,204	
(税込) (C)	3,841,780	
事務費	消耗品費 360,000	
	事務用品費 100,000	
	通信費 70,000	
	(小計)	530,000
(税込) (D)	572,400	
支出合計	(A) + (B) + (C) + (D)	17,950,000