

平成26年度 新潟市老人憩の家「じゅんさい池」収支計画書

収入

(単位：円)

項目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料 (委託料)		5,799,000 円
入浴利用料金の100分の50		319,000 円
収入合計		6,118,000 円

支出

(単位：円)

項目	内 訳	金 額
人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 管理人報酬 (全日勤務者) 月額@113,300 円×12=1,359,600 円</li> <li>○ 管理人報酬 (半日勤務者) 月額@56,700 円×12 月=680,400 円</li> </ul>	2,040,000 円
物件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 需用費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品 (洗剤ほか) 126,000 円</li> <li>・ 光熱水費                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>電気料 年間 132,000 円</li> <li>ガス料 年間 47,000 円</li> <li>水道料 年間 1,510,000 円 (下水含む)</li> <li>燃料費 年間 1,760,000 円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 委託料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警備委託 377,000 円</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ テレビ受信料 38,000 円</li> </ul> </li> <li>○ 役務費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話料 65,000 円</li> </ul> </li> </ul>	4,055,000 円
事務費	運営活動費 23,000 円	23,000 円
支出合計		6,118,000 円

※ 平成26年4月～平成27年3月までの一年間の収支を記入してください。

※ 別に積算内訳書がある場合には、添付して提出してください。