

令和2年6月29日

団体名 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

令和2年度 寺山公園子育て交流施設い〜てらす積算内訳書

総合計 (税込) ¥39,212,962

| 大項目 | 小項目 | 概算額 | 摘要 |
|-----|-------|------------|----|
| | | 38,212,962 | |
| | 自販機収入 | 1,000,000 | |
| 総計 | | 39,212,962 | |

| 大項目 | 小項目 | 予算額 | 摘要 |
|-------|---------|------------|---------------------------|
| 人件費 | 給与諸手当 | 20,915,100 | 常勤4名、非常勤9名 |
| | 法定福利費 | 2,588,986 | |
| | 福利厚生費 | 198,600 | 健康診断費用、予防接種一部負担 |
| | 通勤費 | 677,760 | |
| | 採用費 | 160,000 | 80,000×2回 |
| | 教育研修費 | 150,000 | |
| | 職員駐車場代 | 594,000 | 月5500円×9台 |
| | 小計 | 25,284,446 | |
| 事業費 | 講師謝礼 | 210,000 | 10,000×12+3000×5名×6 |
| | 教材費 | 168,000 | 14000円×12か月 |
| | 行事費 | 192,000 | 16000円×12か月 |
| | 修繕費 | 180,000 | |
| | 諸会費 | 12,000 | |
| | 運営会議費 | 60,000 | |
| | 新聞図書費 | 72,000 | 月6,000円×12か月 |
| | 小計 | 762,000 | |
| 管理費 | 支払保険料 | 693,000 | 4.5円×年間154000人1日平均500人として |
| | 旅費交通費 | 84,000 | |
| | 管理費 | 3,850,000 | 管理費、研修費、法人税等 |
| | 水光熱費 | 2,300,000 | |
| | 外部業務委託費 | 2,560,000 | 機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用 |
| | 小計 | 9,487,000 | |
| 事務費 | 事務用品費 | 120,000 | 月10,000円×12か月 |
| | 印刷費 | 168,000 | 月10,500円×12か月、パンフレット印刷費 |
| | 消耗品費 | 286,807 | 月24,000円×12か月 |
| | 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 | 948,000 | コピー機、パソコン、経理システム、AED他 |
| | 小計 | 874,807 | |
| | 合計 | 36,408,253 | |
| 支払消費税 | | 2,804,709 | 仮受消費税－仮払消費税 |
| 支出総計 | | 39,212,962 | |