

令和5年6月30日

団体名 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

令和5年度 寺山公園子育て交流施設い～てらす積算内訳書<指定管理業務会計>

総合計 (税込) ¥39,350,000

大項目	小項目	概算額	摘要
	指定管理料	38,350,000	
	自主事業	1,000,000	自販機収入
総計		39,350,000	

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	22,081,382	常勤5名、非常勤10名
	法定福利費	1,934,240	
	福利厚生費	225,000	健康診断費用、予防接種一部負担
	通勤費	773,400	
	採用費	160,000	年2回
	教育研修費	240,000	
	職員駐車場代	594,000	月5500円×9台
	小計	26,008,022	
事業費	講師謝礼	300,000	25,000×12か月
	教材費	120,000	
	行事費	216,000	18,000円×12か月
	修繕費	160,000	
	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	940,000	
管理費	支払保険料	40,000	子育てひろば総合補償制度
	旅費交通費	96,000	
	管理費	2,427,651	管理費、研修費、法人税等
	水光熱費	3,000,000	
	外部業務委託費	2,060,000	機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用
	小計	7,623,651	
事務費	事務用品費	120,000	月10,000円×12か月
	印刷費	230,000	月13,200円×12か月、パンフレット印刷費
	消耗品費	420,000	清掃・消毒用品、日用品他
	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	50,000	
	備品費	150,000	
	リース料	980,000	コピー機、パソコン、経理システム、AED他
	小計	2,130,000	
	合計	36,701,673	
支払消費税		2,648,327	
支出総計		39,350,000	