

平成28年度 新潟市南区白根健康福祉センター収支計画書

団体名 / 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

収入の部

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの 指定管理委託料		21,600,000
収 入 合 計		21,600,000

支出の部

項 目	内 訳	金 額	
人 件 費	常勤3名、非常勤1名（別紙の平成27年度人件費内訳を参照）	9,593,057	
一 般 管 理 費	水道光熱費	電 気 料 3,500,000	
		ガ ス 料 1,500,000	
		上下水道料 250,000	
	損害賠償責任保険費	損害保険+総合保障制度費用保険	30,000
	リース料	モップ・マット、コピー機、デマンド監視装置	250,000
	研修費		30,000
	小計		5,560,000
事 務 費	消耗品費		50,000
	事務用品費		13,000
	教材費		13,000
	備品費		14,000
	通信費	NHK受信料、電話料、プロバイダー費	350,000
	印刷製本費		60,000
	交通費		25,000
	報酬費	自主事業講師料	170,000
	図書資料費		60,000
	小計		755,000
施 設 管 理 費	(別紙 H27年度設備管理費詳細を参照)	2,988,000	
そ の 他 経 費	修繕費		80,000
	本部管理費		1,000,000
	諸手数料		7,000
	予備費		16,943
	小計		1,103,943
支 出 合 計		20,000,000	
消 費 税 (8%)		1,600,000	
支 出 総 合 計		21,600,000	

H27年度 新潟市南区白根健康福祉センター施設管理費詳細

(単位=円)

項目	内 訳		見積額	備 考
施設管理費	施設セキュリティー		162,000	1回/月
	清掃管理費	床面清掃ワックス塗布費用	100,800	2回/年
		グリストラップ清掃費	168,000	6回/年
		ガラス清掃費	162,000	2回/年
		一般廃棄物収集運搬費	120,000	1回/週
	施設設備保守管理費	施設設備保守管理費	48,000	1回/月
		消防用設備保守点検	170,040	2回/年
		防火対象物定期点検	48,000	1回/年
		昇降機設備保守管理費	324,000	1回/月
		電気保安全管理費	252,000	6回/年
		空調点検業務 (GHP)	468,000	1回/年
		地中熱ヒート点検	50,400	1回/年
		換気設備保守点検	324,000	2回/年
		自動ドア保守点検	132,000	2回/年
	環境衛生管理費	空調環境測定費	12,000	6回/年
		貯水槽清掃	50,400	1回/年
		飲料水水質検査	86,400	2回/年
		ホルムアルデヒド測定調査	0	1回/年 (初年度のみ)
		害虫生息調査費、害虫駆除費	79,200	駆除2回/年、調査6回/年
		植栽管理業務	230,760	1回/年 (防除2回/年)
合計			2,988,000	
消費税 (8%)			239,040	
総合計			3,227,040	
均等割額			249,000	
税込み均等割額			268,920	