

平成30年度 白根児童センター指定管理料収支計画書

指定管理者 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

〔収入の部〕

(単位：円)

| 大項目         | 小項目 | 当初予算額(A)          | 説明 |
|-------------|-----|-------------------|----|
| 受託料収入       |     | 24,018,000        |    |
| その他         |     |                   |    |
| <b>収入合計</b> |     | <b>24,018,000</b> |    |

〔支出の部〕

(単位：円)

| 大項目         | 小項目               | 当初予算額             | 説明          |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 人件費         | 給与諸手当             | 11,643,400        | 常勤4名、非常勤3名  |
|             | 法定福利費             | 1,827,197         |             |
|             | 福利厚生費             | 100,000           |             |
|             | 通勤費               | 612,000           |             |
|             | 教育研修費             | 40,000            |             |
|             | <b>(小計)</b>       | <b>14,222,597</b> |             |
| 事業費         | 外部業務委託費           | 1,572,000         |             |
|             | 講師謝礼              | 59,000            |             |
|             | 教材費               | 18,000            |             |
|             | 行事費               | 186,000           |             |
|             | 修繕費               | 140,000           |             |
|             | 諸会費               | 18,000            |             |
|             | <b>(小計)</b>       | <b>1,993,000</b>  |             |
| 管理費         | リース料              | 598,000           |             |
|             | 水道光熱費             | 2,682,000         |             |
|             | 支払保険料             | 170,000           |             |
|             | 旅費交通費             | 24,000            |             |
|             | 本部管理費             | 2,400,000         |             |
|             | <b>(小計)</b>       | <b>5,874,000</b>  |             |
| 事務費         | 事務用品費             | 70,000            |             |
|             | 印刷費               | 230,000           |             |
|             | 消耗品費              | 113,155           |             |
|             | 通信費               | 190,000           |             |
|             | 支払手数料             | 12,000            |             |
|             | 新聞図書費             | 30,000            |             |
|             | <b>(小計)</b>       | <b>645,155</b>    |             |
| <b>(合計)</b> | <b>22,734,752</b> |                   |             |
| 支払消費税       |                   | 1,283,248         | 仮受消費税－仮払消費税 |
| <b>支出合計</b> |                   | <b>24,018,000</b> |             |