

平成30年度 白根北児童館 指定管理料収支計画書

収入の部

大項目	小項目	予算額	摘要
指定管理料		19,416,000	税込
	受取利息		
収入総計		19,416,000	

支出の部

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	10,967,000	常勤3名、非常勤4名
	法定福利費	1,150,031	
	福利厚生費	84,000	
	通勤費	720,000	
	教育研修費	50,000	
	採用費	50,000	
	小計	13,021,031	
事業費	外部業務委託費	550,000	
	講師謝礼	75,000	
	教材費	50,000	
	行事費	150,000	
	修繕費	100,000	
	備品費	70,000	
	諸会費	8,000	
	運営会議費	78,000	3000円×13人×2回
小計	1,081,000		
管理費	リース料	500,000	AEDリース料、賃借料、経理システム使用料
	水道光熱費	950,000	
	支払保険料	80,000	児童安全共済
	旅費交通費	60,000	
	本部管理費	1,941,600	総務経理人件費、法人税等
	予備費	31,739	
	小計	3,563,339	
事務費	事務用品費	150,000	
	印刷費	100,000	
	消耗品費	150,000	
	通信費	150,000	
	支払手数料	17,000	
	新聞図書費	50,000	絵本、保育雑誌等
	小計	617,000	
合計	18,282,370		
支払消費税		1,133,630	=仮受消費税-仮払消費税
支出総計		19,416,000	

収入-支出

0