

平成31年3月1日

団体名 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

## 平成31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） ¥38,852,000

大項目	小項目	概算額	摘要
		38,405,000	
	自販機収入	447,000	
総計		38,852,000	

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	19,256,890	常勤4名、非常勤8名
	法定福利費	2,641,463	
	福利厚生費	144,000	
	通勤費	572,880	
	採用費	160,000	80,000×2回
	教育研修費	150,000	
	職員駐車場代	420,000	月5000円×7台
	小計	23,345,233	
事業費	外部業務委託費	1,571,376	機械警備、消防設備点検、施設点検費用
	講師謝礼	300,000	20,000×12+3000×10名×2
	教材費	168,000	14000円×12か月
	行事費	240,000	20000円×12か月
	修繕費	180,000	
	諸会費	12,000	
	小計	2,471,376	
管理費	リース料	948,384	コピー機、パソコン、経理システム、AED他
	支払保険料	554,400	4.5円×年間123,200 1日平均400人として
	旅費交通費	60,000	月5,000円×12か月
	会議費	182,000	交通費等26000円×7回
	水光熱費	3,400,000	
	本部管理費	3,850,000	本部管理人件費、法人税等
	予備費	2,387	
小計	8,997,171		
事務費	事務用品費	120,000	月10,000円×12か月
	消耗品費	600,000	月50,000円×12か月
	印刷費	400,000	月25,000円×12か月、パンフレット印刷費
	通信費	240,000	インターネット接続、電話代、HP管理費等
	支払手数料	20,000	
	新聞図書費	72,000	月6,000円×12か月
	備品費	130,000	
小計	1,582,000		
合計		36,395,780	
支払消費税		2,456,220	仮受消費税一仮払消費税
支出総計		38,852,000	