

令和2年6月29日

団体名 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

令和2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） ¥39,212,962

大項目	小項目	概算額	摘要
		38,212,962	
	自販機収入	1,000,000	
総計		39,212,962	

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	20,915,100	常勤4名、非常勤9名
	法定福利費	2,588,986	
	福利厚生費	198,600	健康診断費用、予防接種一部負担
	通勤費	677,760	
	採用費	160,000	80,000×2回
	教育研修費	150,000	
	職員駐車場代	594,000	月5500円×9台
	小計	25,284,446	
事業費	講師謝礼	210,000	10,000×12+3000×5名×6
	教材費	168,000	14000円×12か月
	行事費	192,000	16000円×12か月
	修繕費	180,000	
	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	762,000	
管理費	支払保険料	693,000	4.5円×年間154000人1日平均500人として
	旅費交通費	84,000	
	管理費	3,850,000	管理費、研修費、法人税等
	水光熱費	2,300,000	
	外部業務委託費	2,560,000	機械警備、消防設備点検、施設点検、清掃費用
	小計	9,487,000	
事務費	事務用品費	120,000	月10,000円×12か月
	印刷費	168,000	月10,500円×12か月、パンフレット印刷費
	消耗品費	286,807	月24,000円×12か月
	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	20,000	
	備品費	100,000	
	リース料	948,000	コピー機、パソコン、経理システム、AED他
	小計	874,807	
	合計	36,408,253	
支払消費税		2,804,709	仮受消費税－仮払消費税
支出総計		39,212,962	