

平成29年3月31日

団体名 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

平成29年度 味方児童館 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		16,272,000	税込
	受取利息		
収入総計		16,272,000	

支出の部

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	8,680,000	常勤3名、非常勤2名
	法定福利費	1,126,373	
	福利厚生費	60,000	
	通勤費	600,000	
	教育研修費	79,415	
	小計	10,545,788	
事業費	外部業務委託費	350,000	
	講師謝礼	150,000	
	教材費	85,000	
	行事費	200,000	
	修繕費	130,000	
	諸会費	10,000	
	運営会議費	66,000	3,000円×11回×2回
	小計	991,000	
管理費	リース料	500,000	リース料、賃借料、経理システム使用料
	水道光熱費	800,000	
	支払保険料	60,000	
	旅費交通費	35,000	
	本部管理費	1,627,200	総務経理人件費、法人税等
	予備費	20,531	
	小計	3,042,731	
事務費	事務用品費	145,000	
	印刷費	120,000	
	消耗品費	240,000	
	通信費	200,000	
	支払手数料	12,000	
	新聞図書費	60,000	
	小計	777,000	
	合計	15,356,519	
支払消費税		915,481	仮受消費税－仮払消費税
支出総計		16,272,000	

収入－支出 0