

平成24年度(1～3月)新潟市白根健康福祉センター収支計画書

団体名 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

収支

(単位:円)

項目	内 訳	金 額
新潟市からの 指定管理委託料	*****	5,117,000
収入合計		5,117,000

支出

項目	内 訳		金 額
人件費	常勤2名・非常勤3名 ※(別紙平成24年度(1～3月)人件費内訳書をご参照ください)		1,952,751
一般管理費	光水熱費	電気	766,500
		ガス	578,750
		下水道	146,500
	損害賠償責任保険費		7,500
	リース料	レンタルモップ3	5,000
	研修費		15,000
	小 計		1,519,250
事務費	消耗品費		150,000
	事務用品費		150,000
	教材費		150,000
	備品費		150,000
	通信費(電話・FAX・インターネット)		50,000
	印刷製本費		50,000
	交通費		12,500
	報酬費		50,000
	図書資料費		100,000
		小 計	
施設管理費	※別紙内訳をご参照ください		589,400
その他の経費	修繕費		30,000
	本部管理費		63,963
	諸手数料		3,000
	予備費		96,137
		小 計	
支出合計			5,117,000

設備管理費 (内訳)	清掃管理業務	床面清掃	189,000	415,000
		窓ガラス・サッシ清掃	111,000	
		廃棄物収集運搬	75,000	
		グリストラップ	40,000	
	植栽管理業務		0	0
	設備保守管理業務	設備管理業務	75,000	117,000
		消防設備(機能・総合)	0	
		エレベーター保守点検	0	
		自動ドア保守点検	0	
		電気設備管理業務	42,000	
		空調設備点検業務	0	
	環境衛生管理業務	特定建築物管理技術者 選任費	30,000	57,400
		空気環境測定	15,400	
		貯水槽清掃	0	
		特定建築物一般検査	0	
		特定建築物定期検査	0	
	水質調査(消毒副生成物)	0		
	衛生害虫駆除施工	0		
	衛生害虫駆除点検	12,000		
	ホルムアルデヒド	0		
	合計	589,400	589,400	