

平成25年度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	*****	21,000,000
収入合計		21,000,000

支出

項目	内 訳	金 額
人件費	常勤2名・非常勤3名 ※(別紙平成25年度人件費内訳書をご参照ください)	9,049,328
一般管理費	光水熱費	電気 3,066,000
		ガス 2,315,000
		下水道 586,000
	損害賠償責任保険費	30,000
	リース料	レンタルモップ3 20,000
	研修費	50,000
	小 計	6,067,000
事務費	消耗品費	100,000
	事務用品費	50,000
	教材費	60,000
	備品費	60,000
	通信費(電話・FAX・インターネット)	180,000
	印刷製本費	60,000
	交通費	30,000
	報酬費	100,000
	図書資料費	30,000
	小 計	670,000
施設管理費	※別紙内訳をご参照ください	3,994,860
その他の経費	修繕費	100,000
	本部管理費	1,050,000
	諸手数料	12,000
	予備費	56,812
	小 計	1,218,812
支出合計		21,000,000

設備管理費 (内訳)	清掃管理業務	床面清掃	378,000	1,140,000
		窓ガラス・サッシ清掃	222,000	
		廃棄物収集運搬	300,000	
		グリストラップ	240,000	
	植栽管理業務			240,000
	設備保守管理業務	設備管理業務	300,000	2,076,000
		消防設備(機能・総合)	300,000	
		エレベーター保守点検	480,000	
		自動ドア保守点検	120,000	
		電気設備管理業務	168,000	
		空調設備点検業務	708,000	
	環境衛生管理業務	特定建築物管理技術者 選任費	120,000	538,860
		空気環境測定	92,400	
		貯水槽清掃	50,400	
		特定建築物一般検査	10,020	
		特定建築物定期検査	20,040	
		水質調査(消毒副生成物)	60,000	
	衛生害虫駆除施工	140,000		
	衛生害虫駆除点検	36,000		
	ホルムアルデヒド	10,000		
	合計		3,994,860	