

平成28年度 指定管理料収支計画書

指定管理者 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	説明
受託料収入		24,018,000	
その他			
<b>収入合計</b>		<b>24,018,000</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	給与諸手当	12,502,000	常勤4名、非常勤3名
	法定福利費	1,813,198	
	福利厚生費	74,000	
	通勤費	657,720	
	採用費	70,000	
	教育研修費	44,000	
	(小計)	15,160,918	
事業費	外部業務委託費	1,230,000	
	講師謝礼	28,000	
	教材費	32,000	
	行事費	211,000	
	修繕費	155,000	
	諸会費	18,000	
	運営会議費	45,000	
(小計)	1,719,000		
管理費	リース料	806,000	
	水道光熱費	1,763,000	
	支払保険料	160,000	
	旅費交通費	35,000	
	本部管理費	2,400,000	
	予備費	61	
(小計)	5,164,061		
事務費	事務用品費	47,000	
	印刷費	167,000	
	消耗品費	156,000	
	通信費	185,000	
	支払手数料	12,000	
	新聞図書費	57,000	
(小計)	624,000		
(合計)	22,667,979		
支払消費税		1,350,021	仮受消費税－仮払消費税
<b>支出合計</b>		<b>24,018,000</b>	