

平成26年度 白根北児童館 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	説明
指定管理委託料		19,416,000	
利息			
収入合計 (A)		19,416,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	説明	
人件費	給料・一時金	11,048,400	常勤 4名 非常勤 2名	
	法定福利費	1,613,301	社会保険料、雇用保険料等	
	福利厚生費	72,000	健康診断 共済費	
	通勤費	576,000		
	(小計)	13,309,701		
事務費	消耗品費	182,157		
	事務用品費	125,000		
	行事費(教材費含む)	100,000		
	備品費	140,000		
	通信費	184,000	電話・FAX・インターネット、郵送、宅急便	
	印刷製本費	80,000	コピー代他	
	交通費	35,000		
	図書資料費	6,000		
	(小計)	852,157		
一般管理費	光水熱費	900,000	電気 741,000円 ガス 75,000円 水道 84,000円	
	支払保険料(損害保険料)	85,000	児童共済、ボランティア保険	
	リース料(使用料・賃貸料)	816,000	複合機リース料 レンタルモップ・マット 経理システム使用料 パソコン使用料 AEDリース	
	研修費	132,720	研修・会議費	
	(小計)	1,933,720		
施設管理費		469,200	定期設備機器点検 24,000円 空調設備保守 110,000円 床暖房用温水槽点検 30,000円 機械警備 114,000円 消防・非常用設備等点検 61,000円 清掃業務 117,600円 バスケットボール支柱点検 12,600円	
	(小計)	469,200		
	報償費	講師料(講師謝礼)	100,000	
		地域運営委員会維持費	78,000	
		(小計)	178,000	
	その他支出	修繕費	100,000	
		本部管理費	1,110,000	総務・経理担当人件費、法人税
新潟県児童館連絡協議会会費		8,000		
社会福祉協議会年会費		2,000		
諸手数料		15,000		
(小計)		1,235,000		
税金	消費税・地方税	1,438,222		
支出合計 (B)		19,416,000		