

平成29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(A) | 説明 |
|-------------|-----|-------------------|----|
| 受託料収入 | | 19,416,000 | |
| その他 | | 0 | |
| 収入合計 | | 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 | 給与諸手当 | 10,890,000 | 常勤4名、非常勤2名 |
| | 法定福利費 | 1,443,161 | |
| | 福利厚生費 | 72,000 | |
| | 通勤費 | 600,000 | |
| | 採用費 | 50,000 | |
| | 教育研修費 | 150,000 | |
| | (小計) | 13,205,161 | |
| 事務費 | 事務用品費 | 150,000 | |
| | 印刷費 | 100,000 | |
| | 消耗品費 | 150,000 | |
| | 通信費 | 160,000 | |
| | 支払手数料 | 17,000 | |
| | 新聞図書費 | 50,000 | |
| | (小計) | 627,000 | 絵本、保育雑誌等 |
| 管理費 | リース料 | 500,000 | AEDリース料、賃借料、経理システム使用料 |
| | 水道光熱費 | 870,000 | |
| | 支払保険料 | 75,000 | |
| | 旅費交通費 | 50,000 | |
| | 本部管理費 | 1,941,600 | |
| | 予備費 | 16,906 | 総務経理人件費、法人税等 |
| 事業費 | 外部業務委託費 | 500,000 | |
| | 講師謝礼 | 75,000 | |
| | 教材費 | 50,000 | |
| | 行事費 | 150,000 | |
| | 修繕費 | 50,000 | |
| | 備品費 | 70,000 | |
| | 諸会費 | 8,000 | |
| | 運営会議費 | 78,000 | |
| | (小計) | 4,434,506 | |
| | (合計) | 18,266,667 | 3000円×13人×2回 |
| 支払消費税 | | 1,149,333 | |
| 支出合計 | | 19,416,000 | |

総括・評価

| |
|--|
| |
|--|

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること