

平成31年3月20日

団体名 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

平成31年度 白根南児童館 指定管理料収支計画書

収入の部

大項目	小項目	予算額	摘要
指定管理料		16,609,379	税込
	受取利息		
収入総計		16,609,379	

支出の部

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	9,166,440	常勤3名、非常勤2名
	法定福利費	1,393,974	
	福利厚生費	37,500	健康診断費用、予防接種費一部負担
	通勤費	542,400	
	教育研修費	40,000	
	小計	11,180,314	
事業費	講師謝礼	120,000	10,000円×12ヵ月
	行事費	120,000	10,000円×12ヵ月
	修繕費	50,000	
	諸会費	8,000	児童館連絡協議会会費
	小計	298,000	
管理費	リース料	500,000	リース料、賃借料、経理システム使用料
	水道光熱費	800,000	
	支払保険料	64,000	
	旅費交通費	130,000	移動児童館車両燃料代、他
	本部管理費	1,316,510	総務経理人件費、法人税等
	外部業務委託費	610,000	
	予備費		
小計	3,420,510		
事務費	事務用品費	60,102	
	印刷費	120,000	
	消耗品費	160,000	
	通信費	180,000	
	支払手数料	10,000	
	新聞図書費	24,000	
	小計	554,102	
	合計	15,452,926	
支払消費税		1,156,453	=仮受消費税-仮払消費税
支出総計		16,609,379	