

平成26年度 味方児童館 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		16,272,000	
利息			
収入合計 (A)		16,272,000	

〔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	8,856,400	常勤 3名 非常勤 2名
	法定福利費	1,219,691	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	健康診断 共済費
	通勤費	564,000	
	(小計)	10,700,091	
事務費	消耗品費	150,000	
	事務用品費	120,456	
	行事費(教材費含む)	105,000	
	備品費	100,000	
	通信費	193,000	電話・FAX・インターネット、郵送、宅急便
	印刷製本費	120,000	コピー代他
	交通費	35,000	
	図書資料費	60,000	
	(小計)	883,456	
一般管理費	光水熱費	680,000	電気 615,000円 ガス 5,000円 水道 60,000円
	支払保険料(損害保険料)	75,000	児童共済、ボランティア保険
	リース料(使用料・賃貸料)	636,000	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
	研修費	104,720	研修・会議費
	(小計)	1,495,720	
施設管理費		382,400	機械警備 119,700円 清掃業務 92,100円 定期設備巡回点検 24,000円 消防用設備点検 19,000円 空調設備保守 127,600円
	(小計)	382,400	
報償費	講師料(講師謝礼)	170,000	BP講座、リトミック他
	児童館運営委員会維持費	60,000	年二回開催
	(小計)	230,000	
その他支出	修繕費	150,000	
	本部管理費	1,200,000	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)	1,375,000	
税金	消費税・地方税	1,205,333	
支出合計 (B)		16,272,000	