

平成27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(A)	説明
受託料収入		16,272,000	
利息		0	
収入合計		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	報酬	180,000	講師謝礼・運営委員会委員謝礼
	給料	9,519,400	常勤3名・非常勤2名
	手当	240,000	
	法定福利費	1,256,310	
	研修費	104,720	中堅児童厚生員研修会・全国児童館長研修会
	福利厚生費	60,000	
	(小計)	11,360,430	
事務費	消耗品費	100,000	
	事務用品	145,000	
	教材費	85,000	
	図書購入費	30,000	
	修繕費	100,000	
	印刷製本費	120,000	
	通信運搬費	188,000	郵便料、ホームページ、インターネット
	租税公課	30,000	
(小計)	798,000		
管理費	燃料費		
	光熱水費	680,000	
	委託料	376,700	施設管理費
	本部管理費	1,110,000	総務・経理担当人件費、法人税等
	その他の経費	25,000	協議会年会費、諸手数料
	交通費	35,000	
	税	1,175,870	消費税及び地方消費税
	使用料・賃借料	636,000	事務機器リース、AEDリース、経理システム使用料等
	損害保険料	75,000	児童安全共催制度
	(小計)	4,113,570	
支出合計		16,272,000	