

平成28年度 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	
その他			
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	給与諸手当	8,680,000	常勤3名, 非常勤2名
	法定福利費	1,131,660	
	福利厚生費	60,000	
	通勤費	478,800	
	採用費	20,000	
	教育研修費	100,000	
	(小計)	10,470,460	
事業費	外部業務委託費	350,000	3,000円×11回×2回
	講師謝礼	150,000	
	教材費	85,000	
	行事費	200,000	
	修繕費	130,000	
	諸会費	10,000	
	運営会議費	66,000	
(小計)	991,000		
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	60,000	
	旅費交通費	35,000	
	本部管理費	1,627,200	
	予備費	17,066	
(小計)	3,039,266		
事務費	事務用品費	180,000	総務経理人件費, 法人税等
	印刷費	150,000	
	消耗品費	250,000	
	通信費	200,000	
	支払手数料	10,000	
	新聞図書費	60,000	
(小計)	850,000		
(合計)	15,350,726		
支払消費税		921,274	仮受消費税－仮払消費税
支出合計		16,272,000	