

平成26年度 新潟市南区白根健康福祉センター収支計画書

団体名 / 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

収入の部

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの 指定管理委託料		21,600,000
収 入 合 計		21,600,000

支出の部

項 目	内 訳	金 額	
人 件 費	常勤2名、非常勤3名（別紙の平成26年度人件費内訳を参照）	9,198,204	
一 般 管 理 費	水道光熱費	電 気 料 4,000,000	
		ガ ス 料 1,400,000	
		上下水道料 250,000	
	損害賠償責任保険費	損害保険+総合保障制度費用保険	30,000
	リース料	モップ・マット、コピー機、デマンド監視装置	370,000
	研修費		40,000
	小計		6,090,000
事 務 費	消耗品費		80,000
	事務用品費		20,000
	教材費		20,000
	備品費		40,000
	通信費	NHK受信料、電話料	350,000
	印刷製本費		60,000
	交通費		30,000
	報酬費		30,000
	図書資料費		60,000
	小計		690,000
施 設 管 理 費	(別紙 H26年度設備管理費詳細を参照)	3,054,000	
そ の 他 経 費	修繕費		40,000
	本部管理費		900,000
	諸手数料		7,000
	予備費		20,796
	小計		967,796
支 出 合 計		20,000,000	
消 費 税 (8%)		1,600,000	
支 出 総 合 計		21,600,000	

H26年度 新潟市南区白根健康福祉センター施設管理費詳細

(単位=円)

項 目	内 訳	見積額	備 考
施設管理費	施設セキュリティー	162,000	1回/月
	清掃管理費		
	床面清掃ワックス塗布費用	100,800	2回/年
	グリストラップ清掃費	186,000	6回/年
	ガラス清掃費	162,000	2回/年
	一般廃棄物収集運搬費	180,000	1回/週
	施設設備保守管理費		
	施設設備保守管理費	48,000	1回/月
	消防用設備保守点検	170,040	2回/年
	防火対象物定期点検	48,000	1回/年
	昇降機設備保守管理費	348,000	1回/月
	電気保安管理費	252,000	6回/年
	空調点検業務(GHP)	468,000	1回/年
	地中熱ヒート点検	50,400	1回/年
	換気設備保守点検	324,000	2回/年
	自動ドア保守点検	132,000	2回/年
	環境衛生管理費		
	空調環境測定費	12,000	6回/年
	貯水槽清掃	50,400	1回/年
	飲料水水質検査	86,400	2回/年
	ホルムアルデヒド測定調査	6,000	1回/年
	害虫生息調査費、害虫駆除費	79,200	駆除2回/年、調査6回/年
	植栽管理業務	188,760	1回/年(防除2回/年)
合計		3,054,000	
消費税(8%)		244,320	
総合計		3,298,320	
均等割額		254,500	
税込み均等割額		274,860	