

平成30年度 白根児童センター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		24,018,000	
その他			
収入合計		24,018,000	

〔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	11,643,400	常勤4名、非常勤3名
	法定福利費	1,827,197	
	福利厚生費	100,000	
	通勤費	612,000	
	教育研修費	40,000	
	(小計)	14,222,597	
事業費	外部業務委託費	1,572,000	
	講師謝礼	59,000	
	教材費	18,000	
	行事費	186,000	
	修繕費	140,000	
	諸会費	18,000	
	(小計)	1,993,000	
管理費	リース料	598,000	
	水道光熱費	2,682,000	
	支払保険料	170,000	
	旅費交通費	24,000	
	本部管理費	2,400,000	
	(小計)	5,874,000	
事務費	事務用品費	70,000	
	印刷費	230,000	
	消耗品費	113,155	
	通信費	190,000	
	支払手数料	12,000	
	新聞図書費	30,000	
	(小計)	645,155	
(合計)	22,734,752		
支払消費税		1,283,248	仮受消費税－仮払消費税
支出合計		24,018,000	