

(様式10)

令和5年4月1日

団体名 労働者組合ワーカーズコープ・センター事業団

新潟市白根児童センター 収支計画積算内訳書 (令和5年度)

収入の部

大項目	小項目	予算額	摘要
指定管理料		22,238,889	
	受取利息		
収入総計		22,238,889	

支出の部

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	11,064,000	常勤4名、非常勤2名、アルバイト1名
	法定福利費	1,836,404	
	福利厚生費	56,000	健康診断他
	通勤費	757,200	
	教育研修費	20,000	
	小計	13,733,604	
事業費	外部業務委託費	1,434,000	自家発電装置点検 102000 他
	講師謝礼	70,000	会議費
	教材費	25,000	
	行事費	80,000	
	修繕費	80,000	
	諸会費	10,000	
小計	1,699,000		
管理費	リース料	750,000	リース料、レンタル料、システム管理費
	水道光熱費	3,250,000	
	支払保険料	100,000	諸会費
	旅費交通費	40,000	
	本部管理費	2,220,000	総務経理人件費、法人税等
	小計	6,360,000	
事務費	事務用品費	44,000	
	印刷費	120,000	
	消耗品費	105,285	
	通信費	150,000	
	支払手数料	15,000	
	新聞図書費	12,000	
小計	446,285		
	合計	22,238,889	
支出総計		22,238,889	