

平成31年3月21日

団体名 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

## 平成31年度 白根北児童館 指定管理料収支計画書

## 収入の部

大項目	小項目	予算額	摘要
指定管理料		19,595,777	税込
	受取利息		
収入総計		19,595,777	

## 支出の部

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	10,512,000	常勤3名、非常勤3名
	法定福利費	1,563,030	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	72,000	健康診断、共済費等
	通勤費	580,000	
	教育研修費	50,000	
	採用費	50,000	
	小計	12,827,030	
事業費	外部業務委託費	560,000	警備代、定期点検・清掃代、廃棄物処理代等
	講師謝礼	75,000	
	教材費	50,000	
	行事費	120,000	
	修繕費	100,000	
	諸会費	8,000	新潟県児童館連絡協議会会費
	運営会議費	84,000	3000円×14人×2回
	備品費	100,000	
小計	1,097,000		
管理費	リース料	600,000	AED、印刷機リース料、賃借料、経理システム使用料
	水道光熱費	970,000	
	支払保険料	85,000	児童安全共催
	旅費交通費	50,000	
	本部管理費	1,941,600	総務経理人件費、法人税等
	予備費	51,720	
	小計	3,698,320	
事務費	事務用品費	150,000	
	印刷費	120,000	
	消耗品費	150,000	
	通信費	160,000	
	支払手数料	17,000	
	新聞図書費	50,000	絵本、保育雑誌等
	小計	647,000	
合計	18,269,350		
支払消費税		1,326,427	=仮受消費税－仮払消費税
支出総計		19,595,777	

収入－支出 -0