

平成29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		16,457,000	税込
その他			
収入合計		16,457,000	

〔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	1,125,670	
	福利厚生費	60,000	
	通勤費	420,000	
	採用費		
	教育研修費	80,000	
	(小計)	10,365,670	
事業費	外部業務委託費	566,780	児童館連絡協議会 地域識者 9人分
	講師謝礼	120,000	
	教材費		
	行事費	120,000	
	修繕費	50,000	
	諸会費	8,000	
	運営会議費	54,000	
(小計)	918,780		
管理費	リース料	806,000	リース料, 賃借料, 経理システム使用料
	水道光熱費	950,000	
	支払保険料	50,000	
	旅費交通費	60,000	
	本部管理費	1,645,700	
	予備費	56,241	
(小計)	3,567,941		
事務費	事務用品費	130,000	
	印刷費	110,000	
	消耗品費	200,000	
	通信費	180,000	
	支払手数料	10,000	
	新聞図書費	50,000	
(小計)	680,000		
(合計)	15,532,391		
支払消費税		924,609	仮受消費税－仮払消費税
支出合計		16,457,000	