

(様式10-1)

令和5年4月1日

団体名 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

新潟市白根南児童館収支計画書（令和5年度）

収 入 (単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
新潟市からの 指定管理料	12,900	*****
収入合計	12,900	

支 出 (単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	9,250	
事業費	130	
管理費	3,185	
事務費	335	
支出合計	12,900	

○ 経費削減の工夫を記載してください。

- ・新潟市が運用する環境マネジメントシステムに則り、次の項目に重点を置いて環境活動に取り組みます。
- ・室内照明は、必要以外消灯します。
- ・OA 機器は、省電力設定にします。
- ・室内冷暖房の温度を適正に設定します。『グリーンカーテン』を設置する、ドア開閉工夫等による自然空調に努め、冷暖房の負荷を軽減します。
- ・コピーは両面印刷や裏紙の使用を行い、使用済みの色上質紙などリサイクルしおりがみに充てる、封筒を繰り返し使うなどの再生利用を心がけます。
- ・水道光熱費の管理を徹底します。加えて、地区公民館や地域の保育園や学校、放課後児童クラブ、行政との共催事業に取り組むことで、行事費削減を図ります。また、地域ボランティアを募り、行事の充実させます。

【収支計算書作成上の留意事項】

※ 令和5年4月1日から令和6年3月31日のまでの1年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書等を添付してください。

令和5年3月31日

団体名 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

令和5年度 白根南児童館 指定管理料収支計画書 (積算内訳書)

収入の部

大項目	小項目	予算額	摘要
指定管理料		12,900,000	
	受取利息		
収入総計		12,900,000	

支出の部

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	7,923,720	常勤2名、非常勤3名
	法定福利費	893,847	
	福利厚生費	20,000	健康診断費用、予防接種費一部負担
	通勤費	382,240	
	教育研修費	30,000	
	小計	9,249,807	
事業費	講師謝礼	42,200	運営協議会、行事講師謝礼
	行事費	30,000	5000円×6ヵ月
	修繕費	50,000	
	諸会費	8,000	児童館連絡協議会会費
	小計	130,200	
管理費	リース料	500,000	リース料、賃借料、経理システム使用料
	水道光熱費	1,250,000	
	支払保険料	25,000	
	旅費交通費	20,000	外出車両燃料費他
	本部管理費	752,073	総務経理人件費、法人税等
	外部業務委託費	637,920	
	小計	3,184,993	
事務費	事務用品費	30,000	
	印刷費	80,000	
	消耗品費	60,000	
	通信費	140,000	
	支払手数料	5,000	
	新聞図書費	20,000	児童書購入
	小計	335,000	
支出総計	合計	12,900,000	

収入－支出	0
-------	---