

# 収支計算書

指定管理期間	平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日
指定管理費 収入総合計額(円)	10,577,000
指定管理費 支出総合計額(円)	10,577,000

指定管理費 市提示の総額上限額(円)	10,577,000
--------------------	------------

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費			10,577,000
収入計			10,577,000
2. 支出の部			
賃金等			
職員給与	2,815,200	2,815,200	
234,600円×12月			
アルバイト給与			
アルバイト分 @950円×7h×268日	1,782,200		
安全管理アルバイト分 @950円×1302h	1,236,900		
平日 3.5h×164日 休日 7h×104日			
常勤代替え分 @950円×7h×24日	159,600		
常勤有給休暇分 @950円×7h×20日	133,000		
アルバイト有給休暇保証分@950円×7h×27日	179,550		
ステーション会議 @950円×2h×10人×12月	228,000	3,719,250	
事務人件費			
日常事務 @950円×3.5h×268日	891,100		
アルバイト有給休暇保証分@950円×3.5h×19日	63,175		
その他事務 @950円×98.5h	93,575	1,047,850	
(社会保険関係、会計、チラシ・報告書作成)			
交通費	240,000	240,000	
場内整備・除草等	40,000	40,000	
共済費			
社会保険料	415,400	415,400	
需用費			
水道光熱費	180,000		
施設維持費	100,000		
活動材料費	120,000		
消耗品費	96,870		
事務用品費	30,000		
広報・印刷費	20,000		
ガソリン代	20,000	566,870	
事業費			
プレイリーダー講習会	90,000	90,000	
役務費			
通信費	92,000		

傷害保険費	180,000		
施設賠償責任保険	10,000	282,000	
貸借料			
車両リース代	110,592	110,592	
	小計	9,327,162	
諸経費	466,357		
消費税	783,481		
	支出計		10,577,000