

収支計算書

指定管理期間	平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日
指定管理費 収入総合計額(円)	11,265,961
指定管理費 支出総合計額(円)	11,265,961

指定管理費 市提示の総額上限額(円)	11,265,961
--------------------	------------

平成 30年 4月 1日から平成 31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			11,265,961
収入計			11,265,961
2. 支出の部			
賞金等			
職員給与	2,892,000	2,892,000	
239,750円×12月			
アルバイト給与			
アルバイト分 @1,000円×7h×269日	1,883,000		
安全管理アルバイト分 @1,000円×1502.75h	1,502,750		
平日 4.75h×169日 休日 7h×100日			
常勤代替え分 @1,000円×7h×24日	168,000		
常勤有給休暇分 @1,000円×7h×20日	140,000		
アルバイト有給休暇保証分@1,000円×7h×27日	189,000		
プレイステーション会議 @1,000円×2.0h×10人×12月	240,000		
		4,122,750	
事務人件費			
日常事務 @960円×3.5h×268日	900,480		
アルバイト有給休暇保証分@960円×3.5h×20日	67,200		
その他事務 @960円×98.5h	94,560		
(社会保険関係、会計、チラシ・報告書作成)			
		1,062,240	
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	480,000	480,000	
需用費			
水道光熱費	180,000		
施設維持費	120,000		
活動材料費	120,000		
消耗品費	124,400		
事務用品費	30,000		
広報・印刷費	30,000		
ガソリン代	20,000		
		624,400	
事業費			
プレイリーダー講習会	90,000	90,000	
役務費			
通信費	100,000		
傷害保険費	180,000		
施設賠償責任保険	10,000		
		290,000	
貸借料			
車両リース代	93,320	93,320	
小計		9,934,710	
諸経費	496,736		10,431,446
消費税	834,516		
支出計			11,265,961