

収支計算書

指定管理期間	平成 28年 4月 1日から平成29年 3月 31日
指定管理費 収入総合計額(円)	9,285,000
指定管理費 支出総合計額(円)	9,285,000

平成 28年 4月 1日から平成 29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		9,285,000	
収入計			9,285,000
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 @930円×6.25h×269日	1,563,563		
安全管理アルバイト分 @930円×1244h	1,156,920		
常勤代替え分(日曜振替) @930円×6.25h×24日	139,500		
常勤代替え分(有給休暇時) @930円×6.25h×18日	104,625		
アルバイト有給休暇保証分@930円×6.25h×27日	156,938		
プレイステーション会議 @930円×2h×10人×12月	223,200	3,344,746	
事務人件費			
日常事務 @930円×3.5h×269日	875,595		
アルバイト有給休暇保証分@930円×3.5h×19日	61,845		
その他事務 @930円×98.5h (社会保険関係、会計、チラシ・報告書作成)	91,605	1,029,045	
交通費			
場内整備・除草等	130,000	130,000	
40,000	40,000	40,000	
共済費			
社会保険料	440,000	440,000	
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	96,417		
事務用品費	30,000		
広報・印刷費	20,000		
ガソリン代	20,000	566,417	
事業費			
プレイリーダー講習会	85,000	85,000	
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		8,843,000	
諸経費		442,000	
支出計			9,285,000