

平成26年度神奈川県立かながわ労働プラザの指定管理に関する収支計画書

(公財)神奈川県労働福祉協会
(単位:千円)

収入		金額	積算内訳	備考
利用料金収入		89,084		
負担金収入		62,850	光熱水費[28,064]、施設管理維持費[34,786]	
その他		2,570	受講料収入[1,982] コピーサービス料[588]ほか	
収入合計		154,504		
支出		金額	内訳	備考
人件費	常勤職員	21,499	常勤職員 5名	
	非常勤職員・アルバイト等	15,014	パート(4H,5H) 計15名	
	小計	36,513		
管理費	消耗品費	823	ホール・会議室等管理施設消耗品代、防災備蓄品代	
	光熱水費	37,568	電気[24,868]・水道[7,200]・ガス[5,500]	
	施設・設備維持管理費	46,567	建物総合管理[37,260]ほか	
	修繕費	4,200	小破修繕費、施設整備経費、設備緊急対応修繕費	
	広告宣伝費	500	広報経費等	
	業務委託費	4,652	駐車装置保守点検料 ホール設営委託料等	
	その他管理費	6,058	備品費、事務用消耗品費、職員旅費等、電話料	
	法人経費負担金	4,200	経理、給与事務人件費、税理士報酬、複写機分担金等	
	小計	104,568		
事業費	報償費	1,748	自主事業講師謝金	
	広告宣伝費	392	自主事業チラシ作成費等	
	その他事業費	1,143	プラザフェスタ開催経費、通信費等	
	情報コーナー事業費	3,600	図書・資料購入費 図書管理システムリース料等	
	小計	6,883		
租税公課	消費税	3,216		
	事業所税・償却資産税・法人税	3,324	事業所税(2,468),償却資産税(0),法人税(856)	
	小計	6,540		
		0		
支出合計		154,504		