

平成28年度
神奈川県立かながわ労働プラザ

収 支 予 算

指定管理者 公益財団法人神奈川県労働福祉協会

平成28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予算書

公益財団法人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		94,161		
負担金収入		56,192	施設設備維持管理業務経費	
その他		5,044	受講料収入・雑収入	
収入合計		155,397		
支出		金額	内訳	備考
人件費	常勤職員	19,972	常勤職員 5名	
	非常勤職員・アルバイト等	15,815	パート(4H,5H) 計16名	
	小計	35,787		
管理費	消耗品費	1,500	ホール・会議室等管理施設消耗品代	
	光熱水費	32,935	電気[21,041]・水道[6,080]・ガス[5,814]	
	施設・設備維持管理費	47,796	清掃・設備・警備ほか	
	修繕費	4,253	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	100	リーフレット作成費等	
	業務委託費	5,182	駐車装置保守点検料 ホール設営委託料等	
	その他管理費	7,082	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	4,000		
	小計	102,848		
事業費	報償費	1,990	自主事業講師謝金	
	広告宣伝費	979	自主事業チラシ作成費等	
	その他事業費	1,585	プラザフェスタ開催経費、通信費等	
	情報コーナー事業費	3,150	図書・資料購入費 図書管理システムリース料等	
	小計	7,704		
租税公課	消費税	3,451		
	事業所税・償却資産税・法人税	2,907	事業所税(2,837),法人税(70)	
	小計	6,358		
県への納付額		2,700		
支出合計		155,397		