

平成29年度
神奈川県立かながわ労働プラザ

収 支 計 画

指定管理者 公益財団法人神奈川県労働福祉協会

平成29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		92,828		
負担金収入		52,743	光熱水費[19,080]、施設管理維持費[33,663]	
その他		588	コピーサービス料[588]ほか	
収入合計		146,159		
支出		金額	内訳	備考
人件費	常勤職員	21,443	常勤職員 5名	
	非常勤職員・アルバイト等	14,072	パート(4H,5H) 計16名	
	小計	35,515		
管理費	消耗品費	340	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	30,025	電気[16,580]・水道[7,125]・ガス[3,882]ほか	
	施設・設備維持管理費	52,416	建物総合管理[41,678]ほか	
	修繕費	2,000	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	広報経費等	
	業務委託費	3,014	駐車装置保守点検料 ホール設営委託料等	
	その他管理費	3,507	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	2,623	経理、給与事務人件費、税理士報酬、複写機分担金等	
	小計	94,025		
事業費	報償費	0		
	広告宣伝費	0		
	その他事業費	0		
	情報コーナー事業費	2,431	図書・資料購入費 図書管理システムリース料等	
	小計	2,431		
租税公課	消費税	3,677		
	事業所税・償却資産税・法人税	2,907	事業所税(2,837)ほか	
	小計	6,584		
その他		9,398	納付金・施設整備等	
支出合計		147,953		

(参考：含む自主事業)

平成29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		92,828		
負担金収入		52,743	光熱水費[19,080]、施設管理維持費[33,663]	
その他		7,163	受講料収入[6,575] コピーサービス料[588]ほか	収入額-受講料=146,159
収入合計		152,734		
支出		金額	内訳	備考
人件費	常勤職員	21,443	常勤職員 5名	
	非常勤職員・アルバイト等	14,072	パート(4H,5H) 計16名	
	小計	35,515		
管理費	消耗品費	340	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	30,025	電気[16,580]・水道[7,125]・ガス[3,882]ほか	
	施設・設備維持管理費	52,416	建物総合管理[41,678]ほか	
	修繕費	2,000	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	広報経費等	
	業務委託費	3,014	駐車装置保守点検料 ホール設営委託料等	
	その他管理費	3,507	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	2,623	経理、給与事務人件費、税理士報酬、複写機分担金等	
	小計	94,025		
事業費	報償費	2,989	自主事業講師謝金	自主事業分(2,989)
	広告宣伝費	482	自主事業チラシ作成費等	自主事業分(482)
	その他事業費	1,310	プラザフェスタ開催経費、通信費等	自主事業分(1,310)
	情報コーナー事業費	2,431	図書・資料購入費 図書管理システムリース料等	
	小計	7,212		自主事業分合計(4,781)
租税公課	消費税	3,677		
	事業所税・償却資産税・法人税	2,907	事業所税(2,837)ほか	
	小計	6,584		
その他		9,398	納付金・施設整備等	
支出合計		152,734		支出額-自主事業分=147,953