

平成30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30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(自主事業除く)

(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		74,651		
負担金収入		54,946	光熱水費[19,515]、施設管理維持費[35,431]	
その他		588	コピーサービス料ほか[588]	受講料収入除く
収入合計		130,185		
支出		金額	内訳	備考
人件費	常勤職員	19,472	常勤職員 5名	
	非常勤職員・アルバイト等	14,945	パート(4H,5H) 計17名	
		0		
	小計	34,417		
管理費	消耗品費	1,210	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	27,690	電気・水道・ガス	
	施設・設備維持管理費	51,704	建物総合管理[41,819]ほか	
	修繕費	2,952	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	3,445	駐車装置保守点検料 ホール設営委託料等	
	その他管理費	3,675	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	2,031	経理、給与事務人件費、税理士報酬、複写機分担金等	
	小計	92,807		
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	2,531	図書・資料購入費 図書管理システムリース料等	
	小計	2,531		
租税公課	消費税	3,267		
	事業所税・償却資産税・法人税	2,907	事業所税(2,676)	
	小計	6,174		
その他		6,105	納付金・施設整備等	
支出合計		142,034		

平成30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		74,651		
負担金収入		54,946	光熱水費[19,515]、施設管理維持費[35,431]	
その他		7,556	受講料収入[6,968]コピーサービス料ほか[588]	
収入合計		137,153		
支出		金額	内訳	備考
人件費	常勤職員	19,472	常勤職員 5名	
	非常勤職員・アルバイト等	14,945	パート(4H,5H) 計17名	
	小計	34,417		
管理費	消耗品費	1,210	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	27,690	電気・水道・ガス	
	施設・設備維持管理費	51,704	建物総合管理[41,819]ほか	
	修繕費	2,952	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	3,445	駐車装置保守点検料 ホール設営委託料等	
	その他管理費	3,675	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	2,031	経理、給与事務人件費、税理士報酬、複写機分担金等	
	小計	92,807		
事業費	報償費	3,472		
	広告宣伝費	469		
	その他事業費	1,730	プラザフェスタ開催経費、通信費等	
	情報コーナー事業費	2,531	図書・資料購入費 図書管理システムリース料等	
	小計	8,202		
租税公課	消費税	3,267		
	事業所税・償却資産税・法人税	2,907	事業所税(2,676)	
	小計	6,174		
その他		6,105	納付金・施設整備等	
支出合計		147,705		