

(様式4)

平成23～27年度の収支計画書

(単位:千円)

収入		金額					備考
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	
利用料金収入		80,922	81,422	81,922	82,422	82,922	
負担金収入		71,318	71,527	71,527	71,736	71,736	
その他		2,186	2,186	2,186	2,186	2,186	
収入合計		154,426	155,135	155,635	156,344	156,844	
支出							備考
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	
人件費	常勤職員	16,548	16,651	16,752	16,977	17,077	
	非常勤職員・アルバイト等	12,239	12,369	12,500	12,630	12,760	
	小計	28,787	29,020	29,252	29,607	29,837	
管理費	消耗品費	500	500	500	500	500	
	光熱水費	35,957	35,957	35,957	35,957	35,957	
	施設・設備維持管理費	55,533	55,811	55,811	56,090	56,090	
	修繕費	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	
	広告宣伝費	480	300	480	300	300	
	業務委託費	4,500	4,522	4,522	4,544	4,544	
	その他管理費	7,957	8,030	7,844	7,798	7,794	
	法人経費負担金	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
小計	114,427	114,870	115,114	115,439	115,685		
事業費	報償費	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	
	広告宣伝費	321	321	321	321	321	
	その他事業費	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	
	情報コーナー事業費	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
小計	6,604	6,604	6,604	6,604	6,604		
租税公課	消費税	2,025	2,058	2,082	2,116	2,140	
	事業所税・償却資産税・法人税	2,583	2,583	2,583	2,578	2,578	
	小計	4,608	4,641	4,665	4,694	4,718	
県への納付額		0	0	0	0	0	
支出合計		154,426	155,135	155,635	156,344	156,844	

(様式4)

平成23年度の収支計画書

(単位:千円)

収入		金額	積算内訳	備考
利用料金収入		80,922	会議室等[60,790] 駐車場[14,011] 設備[6,121]	
負担金収入		71,318	光熱水費等[29,629] 施設・設備維持管理経費[41,689]	
その他		2,186	受講料収入[1,601] コピーサービス料[444] ほか	
収入合計		154,426		
支出		金額	積算内訳	備考
人件費 ※内訳 書添付 のこと	常勤職員	16,548	館長1名 スタッフ主任3名	
	非常勤職員・アルバイト等	12,239	スタッフ 15名	
	小計	28,787		
管理費	消耗品費	500	ホール・会議室等管理施設消耗品代	
	光熱水費	35,957	電気[23,122]・水道[7,332]・ガス[5,503]	
	施設・設備維持管理費	55,533	清掃[9,662]・設備保守[23,317]・警備[8,767] ほか	
	修繕費	5,500	小破修繕費、施設整備経費	
	広告宣伝費	480	リーフレット作成費等	
	業務委託費	4,500	駐車装置保守点検料 ホール設営委託料等	
	その他管理費	7,957	備品費、事務用消耗品費、職員旅費等	
	法人経費負担金	4,000	経理、給与事務人件費、税理士報酬、複写機分担金等	
	小計	114,427		
事業費	報償費	1,010	自主事業講師謝金	
	広告宣伝費	321	自主事業チラシ作成費等	
	その他事業費	1,923	プラザフェスタ開催経費、通信費等	
	情報コーナー事業費	3,350	図書・資料購入費 図書管理システムリース料等	
	小計	6,604		
租税公課	消費税	2,025		
	事業所税・償却資産税・法人税	2,583	事業所税(2,468),償却資産税(40),法人税(75)	
	小計	4,608		
県への納付額		0		
支出合計		154,426		

内訳書 (人件費)

H23年度

職員数内訳 (館長 1名 常勤職員(スタッフ主任) 3名 非常勤職員(スタッフ) 15名)

給料

	月額	
館長	@ 351,000 × 1人 × 12ヶ月	≒ 4,222 千円
常勤職員	@ 166,700 × 3人 × 12ヶ月	≒ 6,001 千円

賃金

	時間給	1ヶ月	
非常勤(司書)	@ 1,000 × 95時間 × 1人 × 12ヶ月	=	1,140 千円
非常勤(スタッフ)	@ 850 × 70.5時間 × 14人 × 12ヶ月	≒	10,070 千円

諸手当

調整手当[482] 扶養手当[178] 管理職手当[422] 通勤手当[1,671]
 住居手当[76] 期末手当[1,212] 勤勉手当[595]*

計 4,636 千円

福利厚生費

法定福利費
 健康保険料[647] 介護保険料[104] 厚生年金保険料[1,129] 児童手当拠出金[18]
 雇用保険料[144] 労災保険料[78] 一般拠出金[2]
 福利厚生費
 職員健康診断[62] その他福利費[140]

計 2,324 千円

退職給付引当金

退職給付引当金は、法人会計で一括管理
 退職給付引当資産取得支出として(給料+調整手当の1ヶ月分)を計上

計 394 千円

(様式4)

平成24年度の収支計画書

(単位:千円)

収入		金額	積算内訳	備考
利用料金収入		81,422		
負担金収入		71,527	光熱水費等[29,629] 施設・設備維持管理経費[41,898]	
その他		2,186	受講料収入[1,601] コピーサービス料[444] ほか	
収入合計		155,135		
支出		金額	積算内訳	備考
人件費 ※内訳 書添付 のこと	常勤職員	16,651	館長1名 スタッフ主任3名	
	非常勤職員・アルバイト等	12,369	スタッフ 15名	
	小計	29,020		
	管理費			
	消耗品費	500	ホール・会議室等管理施設消耗品代	
	光熱水費	35,957	電気[23,122]・水道[7,332]・ガス[5,503]	
	施設・設備維持管理費	55,811	清掃[9,662]・設備保守[23,317]・警備[8,767] ほか	
	修繕費	5,750	小破修繕費、施設整備経費	
	広告宣伝費	300	広報経費	
	業務委託費	4,522	駐車装置保守点検料 ホール設営委託料等	
	その他管理費	8,030	備品費、事務用消耗品費、職員旅費等	
	法人経費負担金	4,000	経理、給与事務人件費、税理士報酬、複写機分担金等	
	小計	114,870		
事業費	報償費	1,010	自主事業講師謝金	
	広告宣伝費	321	自主事業チラシ作成費等	
	その他事業費	1,923	プラザフェスタ開催経費、通信費等	
	情報コーナー事業費	3,350	図書・資料購入費 図書管理システムリース料等	
	小計	6,604		
租税公課	消費税	2,058		
	事業所税・償却資産税・法人税	2,583	事業所税(2,468),償却資産税(40),法人税(75)	
	小計	4,641		
県への納付額		0		
支出合計		155,135		

内訳書 (人件費)

H24年度

職員数内訳 (館長 1名 常勤職員(スタッフ主任) 3名 非常勤職員(スタッフ) 15名)

給料

月額

館長 @ 354,100 × 1人 × 12ヶ月 = 4,259 千円
 常勤職員 @ 166,800 × 3人 × 12ヶ月 = 6,005 千円

賃金

時間給 1ヶ月

非常勤(司書) @ 1,010 × 95時間 × 1人 × 12ヶ月 = 1,152 千円
 非常勤(スタッフ) @ 860 × 70.5時間 × 14人 × 12ヶ月 = 10,187 千円

諸手当

調整手当[486] 扶養手当[178] 管理職手当[426] 通勤手当[1,671]
 住居手当[76] 期末手当[1,223] 勤勉手当[600]

計 4,660 千円

福利厚生費

法定福利費

健康保険料[650] 介護保険料[105] 厚生年金保険料[1,158] 児童手当拠出金[18]
 雇用保険料[145] 労災保険料[78] 一般拠出金[2]

福利厚生費

職員健康診断[62] その他福利費[141]

計 2,359 千円

退職給付引当金

退職給付引当金は、法人会計で一括管理

退職給付引当資産取得支出として(給料+調整手当の1ヶ月分)を計上

計 398 千円

(様式4)

平成25年度の収支計画書

(単位:千円)

収入		金額	積算内訳	備考
利用料金収入		81,922		
負担金収入		71,527	光熱水費等[29,629] 施設・設備維持管理経費[41,898]	
その他		2,186	受講料収入[1,601] コピーサービス料[444] ほか	
収入合計		155,635		
支出		金額	積算内訳	備考
人件費 ※内訳 書添付 のこと	常勤職員	16,752	館長1名 スタッフ主任3名	
	非常勤職員・アルバイト等	12,500	スタッフ 15名	
	小計	29,252		
管理費	消耗品費	500	ホール・会議室等管理施設消耗品代	
	光熱水費	35,957	電気[23,122]・水道[7,332]・ガス[5,503]	
	施設・設備維持管理費	55,811	清掃[9,662]・設備保守[23,317]・警備[8,767] ほか	
	修繕費	6,000	小破修繕費、施設整備経費	
	広告宣伝費	480	リーフレット作成費等	
	業務委託費	4,522	駐車装置保守点検料 ホール設営委託料等	
	その他管理費	7,844	備品費、事務用消耗品費、職員旅費等	
	法人経費負担金	4,000	経理、給与事務人件費、税理士報酬、複写機分担金等	
	小計	115,114		
事業費	報償費	1,010	自主事業講師謝金	
	広告宣伝費	321	自主事業チラシ作成費等	
	その他事業費	1,923	プラザフェスタ開催経費、通信費等	
	情報コーナー事業費	3,350	図書・資料購入費 図書管理システムリース料等	
	小計	6,604		
租税公課	消費税	2,082		
	事業所税・償却資産税・法人税	2,583	事業所税(2,468),償却資産税(40),法人税(75)	
	小計	4,665		
県への納付額		0		
支出合計		155,635		

内訳書 (人件費)

H25年度

職員数内訳 (館長 1名 常勤職員(スタッフ主任) 3名 非常勤職員(スタッフ) 15名)				
給料				
	月額			
館長	@	357,100 ×	1人 × 12ヶ月	≒ 4,295 千円
常勤職員	@	166,900 ×	3人 × 12ヶ月	≒ 6,009 千円
賃金				
	時間給	1ヶ月		
非常勤(司書)	@	1,020 ×	95時間 × 1人 × 12ヶ月	= 1,163 千円
非常勤(スタッフ)	@	870 ×	70.5時間 × 14人 × 12ヶ月	≒ 10,306 千円
諸手当				
調整手当[490] 扶養手当[178] 管理職手当[429] 通勤手当[1,671]				
住居手当[76] 期末手当[1,233] 勤勉手当[605]				
				計 4,682 千円
福利厚生費				
法定福利費				
健康保険料[653] 介護保険料[105] 厚生年金保険料[1,189] 児童手当拠出金[18]				
雇用保険料[145] 労災保険料[79] 一般拠出金[2]				
福利厚生費				
職員健康診断[62] その他福利費[143]				
				計 2,396 千円
退職給付引当金				
退職給付引当金は、法人会計で一括管理				
退職給付引当資産取得支出として(給料+調整手当の1ヶ月分)を計上				
				計 401 千円

(様式4)

平成26年度の収支計画書

(単位:千円)

収入		金額	積算内訳	備考
利用料金収入		82,422		
負担金収入		71,736	光熱水費等[29,629] 施設・設備維持管理経費[42,107]	
その他		2,186	受講料収入[1,601] コピーサービス料[444] ほか	
収入合計		156,344		
支出		金額	積算内訳	備考
人件費 ※内訳 書添付 のこと	常勤職員	16,977	館長1名 スタッフ主任3名	
	非常勤職員・アルバイト等	12,630	スタッフ 15名	
	小計	29,607		
管理費	消耗品費	500	ホール・会議室等管理施設消耗品代	
	光熱水費	35,957	電気[23,122]・水道[7,332]・ガス[5,503]	
	施設・設備維持管理費	56,090	清掃[9,662]・設備保守[23,317]・警備[8,767] ほか	
	修繕費	6,250	小破修繕費、施設整備経費	
	広告宣伝費	300	広報経費	
	業務委託費	4,544	駐車装置保守点検料 ホール設営委託料等	
	その他管理費	7,798	備品費、事務用消耗品費、職員旅費等	
	法人経費負担金	4,000	経理、給与事務人件費、税理士報酬、複写機分担金等	
	小計	115,439		
事業費	報償費	1,010	自主事業講師謝金	
	広告宣伝費	321	自主事業チラシ作成費等	
	その他事業費	1,923	プラザフェスタ開催経費、通信費等	
	情報コーナー事業費	3,350	図書・資料購入費 図書管理システムリース料等	
	小計	6,604		
租税公課	消費税	2,116		
	事業所税・償却資産税・法人税	2,578	事業所税(2,468),償却資産税(40),法人税(70)	
	小計	4,694		
県への納付額		0		
支出合計		156,344		

内訳書 (人件費)

H26年度

職員数内訳 (館長 1名 常勤職員(スタッフ主任) 3名 非常勤職員(スタッフ) 15名)

給料

月額

館長 @ 360,100 × 1人 × 12ヶ月 = 4,330 千円
 常勤職員 @ 170,000 × 3人 × 12ヶ月 = 6,120 千円

賃金

時間給 1ヶ月

非常勤(司書) @ 1,030 × 95時間 × 1人 × 12ヶ月 = 1,175 千円
 非常勤(スタッフ) @ 880 × 70.5時間 × 14人 × 12ヶ月 = 10,425 千円

諸手当

調整手当[493] 扶養手当[178] 管理職手当[433] 通勤手当[1,671]
 住居手当[76] 期末手当[1,243] 勤勉手当[610]

計 4,704 千円

福利厚生費

法定福利費

健康保険料[662] 介護保険料[106] 厚生年金保険料[1,228] 児童手当拠出金[18]
 雇用保険料[147] 労災保険料[80] 一般拠出金[2]

福利厚生費

職員健康診断[62] その他福利費[144]

計 2,449 千円

退職給付引当金

退職給付引当金は、法人会計で一括管理

退職給付引当資産取得支出として(給料+調整手当の1ヶ月分)を計上

計 404 千円

(様式4)

平成27年度の収支計画書

(単位:千円)

収入		金額	積算内訳	備考
利用料金収入		82,922		
負担金収入		71,736	光熱水費等[29,629] 施設・設備維持管理経費[42,107]	
その他		2,186	受講料収入[1,601] コピーサービス料[444] ほか	
収入合計		156,844		
支出		金額	積算内訳	備考
人件費 ※内訳 書添付 のこと	常勤職員	17,077	館長1名 スタッフ主任3名	
	非常勤職員・アルバイト等	12,760	スタッフ 15名	
	小計	29,837		
	管理費			
	消耗品費	500	ホール・会議室等管理施設消耗品代	
	光熱水費	35,957	電気[23,122]・水道[7,332]・ガス[5,503]	
	施設・設備維持管理費	56,090	清掃[9,662]・設備保守[23,317]・警備[8,767] ほか	
	修繕費	6,500	小破修繕費、施設整備経費	
	広告宣伝費	300	広報経費	
	業務委託費	4,544	駐車装置保守点検料 ホール設営委託料等	
	その他管理費	7,794	備品費、事務用消耗品費、職員旅費等	
	法人経費負担金	4,000	経理、給与事務人件費、税理士報酬、複写機分担金等	
	小計	115,685		
事業費	報償費	1,010	自主事業講師謝金	
	広告宣伝費	321	自主事業チラシ作成費等	
	その他事業費	1,923	プラザフェスタ開催経費、通信費等	
	情報コーナー事業費	3,350	図書・資料購入費 図書管理システムリース料等	
	小計	6,604		
租税公課	消費税	2,140		
	事業所税・償却資産税・法人税	2,578	事業所税(2,468),償却資産税(40),法人税(70)	
	小計	4,718		
県への納付額		0		
支出合計		156,844		

内訳書 (人件費)

H27年度

職員数内訳 (館長 1名 常勤職員(スタッフ主任) 3名 非常勤職員(スタッフ) 15名)				
給料	月額			
館長	@ 363,000 ×	1人 ×	12ヶ月 ÷	4,365 千円
常勤職員	@ 170,100 ×	3人 ×	12ヶ月 ÷	6,124 千円
賃金	時間給	1ヶ月		
非常勤(司書)	@ 1,040 ×	95時間 ×	1人 × 12ヶ月 =	1,186 千円
非常勤(スタッフ)	@ 890 ×	70.5時間 ×	14人 × 12ヶ月 ÷	10,544 千円
諸手当	調整手当[498] 扶養手当[178] 管理職手当[437] 通勤手当[1,671] 住居手当[76] 期末手当[1,252] 勤勉手当[614]			
			計	4,726 千円
福利厚生費	法定福利費 健康保険料[664] 介護保険料[107] 厚生年金保険料[1,259] 児童手当拠出金[18] 雇用保険料[148] 労災保険料[80] 一般拠出金[2] 福利厚生費 職員健康診断[62] その他福利費[145]			
			計	2,485 千円
退職給付引当金	退職給付引当金は、法人会計で一括管理 退職給付引当資産取得支出として(給料+調整手当の1ヶ月分)を計上			
			計	407 千円