

提案書様式第29号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（令和6年度）

| | | 内 訳 | 金額(千円) |
|----------|-------------|-----|--------|
| (A) 収入合計 | | | 93,026 |
| 項 目 | 販売・飲食事業(1階) | | 59,541 |
| | 飲食事業(3階) | | 26,700 |
| | 催事事業等 | | 6,785 |
| | その他 | | 0 |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | | | 金額(千円) |
|----------|-----|---------|--------|--------|--------|
| (B) 支出合計 | | | | | 93,026 |
| 項 目 | 人件費 | 正規職員 | | 4,736 | |
| | | 給与 | 2,946 | | |
| | | 諸手当 | 820 | | |
| | | 法定福利費等 | 592 | | |
| | | 賞与 | 378 | | |
| | | 非正規職員 | | 18,812 | |
| | | 給与 | 16,963 | | |
| | | 諸手当 | 890 | | |
| | | 法定福利費等 | 813 | | |
| | | 賞与 | 146 | | |
| | | 人件費 計 | | | 23,548 |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額(千円) |
|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 項 目 | 事務費・管 理費 | 旅費交通費 | 電車賃等 | 10 |
| | | 消耗品費 | 材料費、事務用品費 | 150 |
| | | 使用料及び賃借料 | 事務機等 | 2,000 |
| | | 通信運搬費 | 電話、郵便、宅配便 | 30 |
| | | 修繕費 | | 50 |
| | | 光熱水費 | 電気、水道 | 1,400 |
| | | 公課費 | 消費税、印紙税 | 1,272 |
| | | 広告宣伝費 | 広告費、宣伝費 | 1,000 |
| | | 保守管理費 | 設備メンテナンス | 250 |
| | | 一般管理費 | 本部経費 等 | 3,255 |
| | | 事務費・管理費 計 | | 9,417 |
| | | 委託費 | | |
| | | 委託費 計 | | 0 |
| | | 使用料 | | |
| | | 使用料 計 | | 0 |
| | | 事業費 | 材料原価 | 食材費等 |
| | | 仕入費 | 商品仕入れ | 41,679 |
| | | 設備備品費 | 減価償却・リース費 | 7,452 |
| | | 衛生費 | ゴミ処理、検便等 | 250 |
| | | 事業費 計 | | 60,061 |
| | 利用料金 | | | |
| | 利用料金 計 | | | 0 |