

平成30年度 受託会計予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

1.	学校図書館司書配置業務	P 1
2.	児童センター運営業務	P 2
3.	子育て支援センター運営業務	P 3
4.	児童クラブ運営業務	P 4
5.	圃場及び温室管理業務	P 5
6.	施設管理業務	P 6
7.	温室管理業務	P 7
8.	寮調理業務	P 8
9.	女満別高等学校支援業務及び生徒寄宿舍業務	P 9
10.	旧豊住小学校管理業務	P 10

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

学校図書館司書配置業務委託

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	4,546,000	4,292,000	254,000	
受託料収入				
指定管理受託収入	4,546,000	4,292,000	254,000	
大空町学校図書館指定管理受託料収入	4,546,000	4,292,000	254,000	
事業活動収入合計	4,546,000	4,292,000	254,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	4,546,000	4,292,000	254,000	
給料手当支出	3,426,000	3,216,000	210,000	正職員給料手当 (1名) 3,426,000 円
				基本給 2,244,000 円
				職能手当 168,000 円
				時間外手当 34,000 円
				通勤手当 155,000 円
				住宅手当 246,000 円
				期末手当 374,000 円
				寒冷地手当 73,000 円
				法人人件費負担分 132,000 円
福利厚生費支出	527,000	532,000	△ 5,000	福利厚生費 527,000 円
				保険料 512,000 円
				社会保険料 465,000 円
				雇用保険 29,000 円
				子ども・子育て拠出金 8,000 円
				労災保険料 10,000 円
				健康診断料 15,000 円
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	中小企業退職金共済掛金 96,000 円
賃借料支出	4,000	0	4,000	法人会計システム使用料 4,000 円
印刷製本費支出	2,000	0	2,000	伝票印刷 2,000 円
租税公課費支出	338,000	310,000	28,000	租税公課費 338,000 円
				消費税及び地方消費税 297,000 円
				法人税 41,000 円
雑誌出	153,000	138,000	15,000	その他諸経費 153,000 円
事業活動支出計	4,546,000	4,292,000	254,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0		

平成30年度 予 算 書

2

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

児童センター運営業務委託

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	8,291,000	7,556,000	735,000	
受託料収入				
受託事業収入	8,291,000	7,556,000	735,000	
児童センター運営業務受託料収入	8,291,000	7,556,000	735,000	
事業活動収入合計	8,291,000	7,556,000	735,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	8,291,000	7,556,000	735,000	
給料手当支出	6,079,000	5,230,000	849,000	給料手当 (2名) 6,078,128 円
				基本給 4,651,200 円
				管理職手当 240,000 円
				時間外手当 32,328 円
				通勤手当 336,000 円
				期末手当 674,600 円
				一般会計職員基本給負担分 144,000 円
賃金	93,000	93,000	0	賃金 93,000 円
福利厚生費支出	979,000	894,000	85,000	福利厚生費 978,058 円
				保険料 948,058 円
				社会保険料 863,633 円
				雇用保険 53,416 円
				児童手当 13,191 円
				労災保険料 17,818 円
				健康診断料 30,000 円
退職金共済掛金支出	216,000	216,000	0	中小企業退職金共済掛金 216,000 円
旅費交通費支出	33,000	33,000	0	旅費 33,000 円
				研修旅費 33,000 円
消耗品費支出	300,000	300,000	0	消耗品費 300,000 円
				消耗品 300,000 円
租税公課費支出	559,000	559,000	0	租税公課費 559,000 円
				消費税 559,000 円
賃借料	8,000	0	8,000	賃借料 8,000 円
				会計システム保守料 7,776 円
雑支出	24,000	231,000	△ 207,000	その他 24,000 円
				諸経費4%相当分 24,000 円
事業活動支出計	8,291,000	7,556,000	735,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0		

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

子育て支援センター運営業務委託

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	7,972,000	6,593,000	1,379,000	
受託料収入				
受託事業収入	7,972,000	6,593,000	1,379,000	
子育て支援センター運営業務受託料収入	7,972,000	6,593,000	1,379,000	
事業活動収入合計	7,972,000	6,593,000	1,379,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	7,972,000	6,593,000	1,379,000	
給料手当支出	6,217,000	4,925,000	1,292,000	給料手当 (2名) 6,216,488 円
				基本給 4,958,400 円
				時間外手当 71,688 円
				通勤手当 240,000 円
				期末手当 826,400 円
				一般会計職員基本給負担分 120,000 円
福利厚生費支出	962,000	831,000	131,000	福利厚生費 961,581 円
				保険料 931,581 円
				社会保険料 845,134 円
				雇用保険 54,886 円
				児童手当 13,264 円
				労災保険料 18,297 円
				健康診断料 30,000 円
退職金共済掛金支出	216,000	192,000	24,000	中小企業退職金共済掛金 216,000 円
租税公課費支出	488,000	488,000	0	租税公課費 488,000 円
				消費税 488,000 円
賃借料	8,000	0	8,000	賃借料 8,000 円
				会計システム保守料 7,776 円
雑支出	81,000	157,000	△ 76,000	その他 81,000 円
				諸経費4%相当分 81,000 円
事業活動支出計	7,972,000	6,593,000	1,379,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

平成30年度 予 算 書

4

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

児童クラブ運営業務委託

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	17,297,000	16,035,000	1,262,000	
受託料収入				
受託事業収入	17,297,000	16,035,000	1,262,000	
児童クラブ運営業務受託料収入	17,297,000	16,035,000	1,262,000	
事業活動収入合計	17,297,000	16,035,000	1,262,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	17,297,000	16,035,000	1,262,000	
給料手当支出	11,692,000	10,321,000	1,371,000	給料手当 (4名) 11,691,158 円
				基本給 9,573,600 円
				主任手当 240,000 円
				時間外手当 138,408 円
				通勤手当 85,200 円
				期末手当 1,509,950 円
				一般会計職員基本給負担分 144,000 円
賃金	1,316,000	1,316,000	0	賃金 1,316,000 円
福利厚生費支出	1,907,000	1,776,000	131,000	福利厚生費 1,906,444 円
				保険料 1,831,444 円
				社会保険料 1,651,230 円
				雇用保険 115,785 円
				児童手当 25,831 円
				労災保険料 38,598 円
				健康診断料 75,000 円
退職金共済掛金支出	432,000	432,000	0	0 中小企業退職金共済掛金 432,000 円
旅費交通費支出	66,000	66,000	0	0 旅費 66,000 円
				研修旅費 65,600 円
消耗品費支出	151,000	151,000	0	0 消耗品費 151,000 円
				消耗品 151,000 円
租税公課費支出	1,187,000	1,187,000	0	0 租税公課費 1,187,000 円
				消費税 1,187,000 円
賃借料	8,000	0	8,000	賃借料 8,000 円
				会計システム保守料 7,776 円
雑支出	538,000	786,000	△ 248,000	その他 538,000 円
				諸経費4%相当分 538,000 円
事業活動支出計	17,297,000	16,035,000	1,262,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0		

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

圃場及び温室管理業務委託

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	4,302,000	3,877,000	425,000	
受託料収入				
受託事業収入	4,302,000	3,877,000	425,000	
圃場及び温室管理業務受託料収入	4,302,000	3,877,000	425,000	
事業活動収入合計	4,302,000	3,877,000	425,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	4,302,000	3,877,000	425,000	
給料手当支出	3,181,000	2,830,000	351,000	給料手当 (1名)
				基本給 3,180,800 円
				皆勤手当 2,161,200 円
				特殊機械手当 109,200 円
				時間外手当 180,000 円
				通勤手当 130,200 円
				期末手当 120,000 円
				一般会計職員基本給負担分 360,200 円
福利厚生費支出	511,000	483,000	28,000	福利厚生費 120,000 円
				保険料 510,470 円
				社会保険料 495,470 円
				雇用保険 451,831 円
				児童手当 27,550 円
				労災保険料 6,901 円
				健康診断料 9,188 円
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	0 中小企業退職金共済掛金 15,000 円
消耗品費支出	80,000	80,000	0	0 消耗品費 96,000 円
				消耗品 80,000 円
租税公課費支出	287,000	287,000	0	0 租税公課費 287,000 円
				消費税 287,000 円
賃借料	8,000	0	8,000	賃借料 8,000 円
				会計システム保守料 7,776 円
雑支出	139,000	101,000	38,000	その他 139,000 円
				諸経費4%相当分 139,000 円
事業活動支出計	4,302,000	3,877,000	425,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0		

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

施設管理業務委託

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	3,366,000	2,970,000	396,000	
受託料収入				
受託事業収入	3,366,000	2,970,000	396,000	
施設管理業務受託料収入	3,366,000	2,970,000	396,000	
事業活動収入合計	3,366,000	2,970,000	396,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	3,366,000	2,970,000	396,000	
給料手当支出	2,540,000	2,138,000	402,000	給料手当 (1名) 2,539,850 円
				基本給 1,854,000 円
				時間外手当 55,850 円
				私有車手当 21,000 円
				特殊機械操作手当 180,000 円
				期末手当 309,000 円
				一般会計職員基本給負担分 120,000 円
福利厚生費支出	404,000	367,000	37,000	福利厚生費 403,214 円
				保険料 388,214 円
				社会保険料 353,760 円
				雇用保険 21,788 円
				児童手当 5,403 円
				労災保険料 7,263 円
				健康診断料 15,000 円
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	0 中小企業退職金共済掛金 96,000 円
消耗品費支出	80,000	80,000	0	0 消耗品費 80,000 円
				消耗品 80,000 円
租税公課費支出	221,000	221,000	0	0 租税公課費 221,000 円
				消費税 221,000 円
賃借料	8,000	0	8,000	賃借料 8,000 円
				会計システム保守料 7,776 円
雑支出	17,000	68,000	△ 51,000	その他 17,000 円
				諸経費4%相当分 17,000 円
事業活動支出計	3,366,000	2,970,000	396,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0		

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

温室管理業務委託

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	3,635,000	3,167,000	468,000	
受託料収入				
受託事業収入	3,635,000	3,167,000	468,000	
温室管理業務受託料収入	3,635,000	3,167,000	468,000	
事業活動収入合計	3,635,000	3,167,000	468,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	3,635,000	3,167,000	468,000	
給料手当支出	2,695,000	2,294,000	401,000	給料手当 (1名) 2,694,700 円
				基本給 1,854,000 円
				時間外手当 111,700 円
				通勤手当 120,000 円
				特殊機械操作手当 180,000 円
				期末手当 309,000 円
				一般会計職員基本給負担分 120,000 円
福利厚生費支出	424,000	387,000	37,000	福利厚生費 423,421 円
				保険料 408,421 円
				社会保険料 371,832 円
				雇用保険 23,179 円
				児童手当 5,679 円
				労災保険料 7,731 円
				健康診断料 15,000 円
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	0 中小企業退職金共済掛金 96,000 円
消耗品費支出	80,000	80,000	0	0 消耗品費 80,000 円
				消耗品 80,000 円
租税公課費支出	231,000	231,000	0	0 租税公課費 231,000 円
				消費税 231,000 円
賃借料	8,000	0	8,000	賃借料 8,000 円
				会計システム保守料 7,776 円
雑支出	101,000	79,000	22,000	その他 101,000 円
				諸経費4%相当分 101,000 円
事業活動支出計	3,635,000	3,167,000	468,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0		

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

8

寮調理業務委託

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	3,156,000	2,771,000	385,000	
受託料収入				
受託事業収入	3,156,000	2,771,000	385,000	
寮調理業務受託料収入	3,156,000	2,771,000	385,000	
事業活動収入合計	3,156,000	2,771,000	385,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	3,156,000	2,771,000	385,000	
給料手当支出	2,314,000	2,011,000	303,000	給料手当 (1名) 2,313,300 円
				基本給 1,784,400 円
				皆勤手当 90,000 円
				時間外手当 21,500 円
				期末手当 297,400 円
				一般会計職員基本給負担分 120,000 円
賃金	20,000	20,000	0	賃金 20,000 円
福利厚生費支出	381,000	361,000	20,000	福利厚生費 380,372 円
				保険料 365,372 円
				社会保険料 333,942 円
				雇用保険 19,743 円
				児童手当 5,101 円
				労災保険料 6,586 円
				健康診断料 15,000 円
退職金共済掛金支出	72,000	72,000	0	0 中小企業退職金共済掛金 72,000 円
消耗品費支出	40,000	40,000	0	0 消耗品費 40,000 円
				消耗品 40,000 円
租税公課費支出	205,000	205,000	0	0 租税公課費 205,000 円
				消費税 205,000 円
賃借料	8,000	0	8,000	賃借料 8,000 円
				会計システム保守料 7,776 円
雑支出	116,000	62,000	54,000	その他 116,000 円
				諸経費4%相当分 116,000 円
事業活動支出計	3,156,000	2,771,000	385,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0		

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

女満別高等学校支援業務及び生徒寄宿舎業務委託

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	9,542,000	8,499,000	1,043,000	
受託料収入				
受託事業収入	9,542,000	8,499,000	1,043,000	
女満別高校支援及び生徒寄宿舎業務受託料収入	9,542,000	8,499,000	1,043,000	
事業活動収入合計	9,542,000	8,499,000	1,043,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	9,542,000	8,499,000	1,043,000	
給料手当支出	6,845,000	5,864,000	981,000	給料手当 (3名) 6,844,290 円
				基本給 5,730,000 円
				時間外手当 15,290 円
				期末手当 955,000 円
				一般会計職員基本給負担分 144,000 円
福利厚生費支出	1,129,000	1,012,000	117,000	福利厚生費 1,128,147 円
				保険料 1,083,147 円
				社会保険料 987,246 円
				雇用保険 60,322 円
				子ども子育て拠出金 15,458 円
				労災保険料 20,121 円
				健康診断料 45,000 円
退職金共済掛金支出	264,000	264,000	0	0 中小企業退職金共済掛金 264,000 円
消耗品費支出	420,000	420,000	0	0 消耗品費 420,000 円
				消耗品 420,000 円
新聞図書費	74,000	74,000		新聞図書費 74,000 円
				新聞購読料 6,133円×12ヶ月=73,596 73,596 円
支払手数料	46,000	46,000		支払手数料 45,360 円
				臨床検査費 3,240円×12ヶ月=38,880円 38,880 円
				振込手数料 540円×12ヶ月=6,480 6,480 円
租税公課費支出	630,000	630,000	0	0 租税公課費 630,000 円
				消費税 630,000 円
賃借料	8,000	0	8,000	賃借料 8,000 円
				会計システム保守料 7,776 円
雑支出	126,000	189,000	△ 63,000	その他 126,000 円
				諸経費4%相当分 126,000 円
事業活動支出計	9,542,000	8,499,000	1,043,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0		

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

旧豊住小学校管理業務委託

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
1 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	6,438,000	6,193,000	245,000	
受託料収入				
受託事業収入	6,438,000	6,193,000	245,000	
旧豊小管理業務受託料収入	6,438,000	6,193,000	245,000	
事業活動収入合計	6,438,000	6,193,000	245,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	6,438,000	6,193,000	245,000	
給料手当支出	3,620,000	3,262,000	358,000	給料手当 (1名) 3,619,770 円
				基本給 2,292,000 円
				職能手当 300,000 円
				時間外手当 187,320 円
				扶養手当 78,000 円
				住宅手当 16,800 円
				期末手当 493,750 円
				寒冷地手当 131,900 円
				一般会計職員基本給負担分 120,000 円
賃金	1,196,000	1,234,000	△ 38,000	賃金 (1名) 1,195,160 円
福利厚生費支出	566,000	586,000	△ 20,000	福利厚生費 565,528 円
				保険料 535,528 円
				社会保険料 471,944 円
				雇用保険 42,276 円
				子ども子育て拠出金 7,208 円
				労災保険料 14,100 円
				健康診断料 30,000 円
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	0 中小企業退職金共済掛金 96,000 円
消耗品費支出	400,000	400,000	0	0 消耗品費 400,000 円
				消耗品 400,000 円
租税公課費支出	453,000	453,000	0	0 租税公課費 453,000 円
				消費税 453,000 円
賃借料	8,000	0	8,000	賃借料 8,000 円
				会計システム保守料 7,776 円
雑支出	99,000	162,000	△ 63,000	その他 99,000 円
				諸経費4%相当分 99,000 円
事業活動支出計	6,438,000	6,193,000	245,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0		