

			2,023	2,024	2,025
大項目	中項目	小項目	R5	R6	R7
収入	委託料収入	指定管理委託料	50,442,000	49,000,000	49,000,000
	事業費収入	職場定着支援講座事業費	302,500	274,500	435,700
		インターンシップ保険料	0	0	0
	共益費収入	ハローワーク共益管理費	1,088,289	1,083,699	1,103,465
		ファミサポコピー代	0	0	0
	その他収入	自動販売機	0	0	0
		事務用品販売（履歴書、封筒、ファイル）	0	0	0
		子育て交流会負担金（商工会議所）	0	0	0
		利息	0	0	0
収入合計			51,832,789	50,358,199	50,539,165

			R5	R6	R7
大項目	中項目	小項目	R5	R6	R7
支出	人件費	人件費計	22,410,176	21,925,511	21,316,974
	管理費	消耗品費			
		コピー代	208,349	236,124	346,961
		日用品等	564,209	480,516	439,509
		印刷製本費			
		ポスター、リーフレット	96,500	106,120	298,000
		利用登録者カード	16,000	35,200	0
		他資料等印刷費	0	0	10,800
		光熱水費			
		電気	1,987,738	2,235,168	2,192,165
		ガス	8,519	8,147	8,590
		水道	192,760	79,848	81,658
		事務機器等使用料及び貸借費			
		事務機器レンタル貸借料	2,250,000	2,160,000	2,424,000
		通信機器レンタル貸借料（セキュリティ対策含む）	594,000	356,400	356,400
		複合機等リース料	180,000	180,000	180,000
		衛生用品（ダスキン）	0	0	0
		役務費			
		郵送料	12,739	13,364	22,276
		固定電話料	129,762	127,571	120,920
		プロバイダ料	9,600	9,600	9,600
		インターネット通信料	54,000	54,000	64,800
		振込手数料	70,850	68,959	37,050
		役務費	0	0	0
		備品購入費	173,900	116,440	134,400
		修繕費	943,203	384,000	310,500
		委託料			
		SNSプロモーション委託費	0	0	225,625
		データベース構築費	0	0	0
		HP新規製作構築費	0	0	0
		HP更新改修、データベース維持管理及びヘルプデスク費	1,350,000	1,060,000	900,000
		警備委託費	300,000	300,000	300,000
		清掃委託費	1,772,000	1,853,000	1,950,000
		廃棄物収集運搬費	0	0	0
		設備保守点検委託費	918,400	622,860	656,050
		損害賠償責任保険料等	410,190	616,837	541,375
		消費税及び特別地方消費税	4,630,861	4,578,013	4,534,299
		管理費計	16,873,580	15,682,167	16,144,978
	事業費	外部委託講師謝礼			
		施設常駐カウンセラー	6,166,389	6,317,836	6,922,500
		就労支援セミナー講師	415,914	408,186	407,728
		職場定着支援講座講師	912,738	849,554	864,546
		職定着支援講座材料費	210,223	143,903	349,939
		使用料及び賃借料			
		合同説明会会場設営費（WE B）	900,000	0	0
		合同説明会会場設営費（ハイブリッド）	0	1,100,000	0
		合同説明会会場設営費	0	0	193,664
		大型バス等貸し切り日	111,000	116,000	112,000
		車両リース料	471,200	473,600	478,800
		旅費交通費	377,980	382,774	358,824
		研修費	0	0	0
		託児業務委託費	537,500	521,000	732,500
		消耗品費			
		コピー代	0	0	0
		日用品等	34,476	137,809	1,872
		新聞図書費	40,078	43,232	42,714
		通信運搬費			
		携帯電話使用料	141,660	141,660	151,092
		備品購入費	39,900	256,334	48,000
		印刷製本費			
		各種事業用ポスター、リーフレット印刷費	1,233,544	1,080,470	1,332,946
		各種講座テキスト印刷費	64,350	80,400	0
		事業費合計	11,656,952	12,052,758	11,997,125
	その他	その他経費	0	697,763	418,272
支出合計			50,940,708	50,358,199	49,877,349