

	SMC	SF	MARIN	FRESNO	MERCED	MADERA	ECV	LONG BEACH	MARCOMMS	TCS	DEVO	G&A	TOTAL
Site/Cost Center:													
Contract Code in QB													
Contract Period													
Average Indirect %													
<b>REVENUE</b>													
TRNA Released in FY2425	\$ 105,709	\$ -	\$ -	\$ 105,104	\$ 1,045,845	\$ 122,589	\$ 84,857	\$ 49,000	\$ 799,229	\$ -	\$ 143,750	\$ -	\$ 2,456,084
FY2425 Revenue	\$ 514,000	\$ 761,437	\$ 463,672	\$ 1,985,811	\$ 231,336	\$ 127,002	\$ 383,551	\$ 349,319	\$ 73,700	\$ 1,026,177	\$ 396,250	\$ -	\$ 6,312,255
<b>TO TOTAL Revenue</b>	<b>\$ 619,709</b>	<b>\$ 761,437</b>	<b>\$ 463,672</b>	<b>\$ 2,090,915</b>	<b>\$ 1,277,181</b>	<b>\$ 249,591</b>	<b>\$ 461,208</b>	<b>\$ 398,319</b>	<b>\$ 872,929</b>	<b>\$ 1,026,177</b>	<b>\$ 540,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,761,139</b>
<b>EXPENSE</b>													
<b>6000 · Personnel</b>													
6201 · Staff Payroll	\$ 286,023	\$ 280,797	\$ 284,068	\$ 959,765	\$ 642,402	\$ 144,620	\$ 230,161	\$ 204,858	\$ 375,066	\$ 458,799	\$ 307,010	\$ 898,669	\$ 5,072,239
<b>TOTAL 6000 · Personnel</b>	<b>\$ 286,023</b>	<b>\$ 280,797</b>	<b>\$ 284,068</b>	<b>\$ 959,765</b>	<b>\$ 642,402</b>	<b>\$ 144,620</b>	<b>\$ 230,161</b>	<b>\$ 204,858</b>	<b>\$ 375,066</b>	<b>\$ 458,799</b>	<b>\$ 307,010</b>	<b>\$ 898,669</b>	<b>\$ 5,072,239</b>
6230 · Benefits & Payroll Expenses (24%)	\$ 71,506	\$ 70,199	\$ 71,017	\$ 239,941	\$ 157,468	\$ 36,155	\$ 57,540	\$ 51,215	\$ 93,767	\$ 114,700	\$ 76,752	\$ 242,641	\$ 1,282,901
<b>TOTAL 6230 · Benefits &amp; Payroll Expenses</b>	<b>\$ 71,506</b>	<b>\$ 70,199</b>	<b>\$ 71,017</b>	<b>\$ 239,941</b>	<b>\$ 157,468</b>	<b>\$ 36,155</b>	<b>\$ 57,540</b>	<b>\$ 51,215</b>	<b>\$ 93,767</b>	<b>\$ 114,700</b>	<b>\$ 76,752</b>	<b>\$ 242,641</b>	<b>\$ 1,282,901</b>
<b>6300 · Professional &amp; Consultants</b>													
6340 · Other Contracted Services	\$ -	\$ 227,000	\$ -	\$ 302,000	\$ 73,909	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,600	\$ 145,111	\$ 10,000	\$ 96,500	\$ 972,120
<b>TOTAL 6300 · Professional &amp; Consultants</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 227,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 302,000</b>	<b>\$ 73,909</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 117,600</b>	<b>\$ 145,111</b>	<b>\$ 10,000</b>	<b>\$ 96,500</b>	<b>\$ 972,120</b>
<b>TOTAL 7499 - Other Expenses</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 66,000</b>	<b>\$ 66,050</b>
<b>TOTAL 7570 · Facilities, Equipment &amp; Telecom</b>	<b>\$ 48,888</b>	<b>\$ 28,880</b>	<b>\$ 9,144</b>	<b>\$ 91,305</b>	<b>\$ 64,935</b>	<b>\$ 3,120</b>	<b>\$ 25,904</b>	<b>\$ 31,715</b>	<b>\$ 9,220</b>	<b>\$ 4,800</b>	<b>\$ 5,880</b>	<b>\$ 51,872</b>	<b>\$ 375,663</b>
<b>TOTAL 7700 · 1099 3rd Party</b>	<b>\$ 37,912</b>	<b>\$ 35,050</b>	<b>\$ 21,650</b>	<b>\$ 139,756</b>	<b>\$ 118,772</b>	<b>\$ 36,800</b>	<b>\$ 4,500</b>	<b>\$ 20,536</b>	<b>\$ 64,000</b>	<b>\$ 43,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 521,976</b>
<b>TOTAL 7770 · Program &amp; Other Supplies</b>	<b>\$ 21,638</b>	<b>\$ 8,940</b>	<b>\$ 13,001</b>	<b>\$ 99,000</b>	<b>\$ 57,277</b>	<b>\$ 13,319</b>	<b>\$ 4,226</b>	<b>\$ 27,803</b>	<b>\$ 80,206</b>	<b>\$ 11,500</b>	<b>\$ 6,750</b>	<b>\$ 86,000</b>	<b>\$ 429,660</b>
<b>TOTAL 7815 · Meetings &amp; Conferences</b>	<b>\$ 12,306</b>	<b>\$ 1,673</b>	<b>\$ 5,200</b>	<b>\$ 19,128</b>	<b>\$ 10,060</b>	<b>\$ 750</b>	<b>\$ 1,250</b>	<b>\$ 10,841</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,500</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ 22,600</b>	<b>\$ 99,308</b>
<b>TOTAL 7900 · Travel &amp; Related Expenses</b>	<b>\$ 24,406</b>	<b>\$ 2,200</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ 24,008</b>	<b>\$ 12,208</b>	<b>\$ 4,040</b>	<b>\$ 2,459</b>	<b>\$ 4,354</b>	<b>\$ 16,587</b>	<b>\$ 23,400</b>	<b>\$ 10,600</b>	<b>\$ 24,800</b>	<b>\$ 151,062</b>
<b>8000 · Indirect</b>													
8001 · Indirect Costs	\$ 89,822	\$ 110,636	\$ 67,371	\$ 329,973	\$ 173,948	\$ 29,494	\$ 61,219	\$ 46,997	\$ 109,749	\$ 149,103	\$ -	\$ (1,168,311)	\$ -
<b>TOTAL 8000 · Indirect</b>	<b>\$ 89,822</b>	<b>\$ 110,636</b>	<b>\$ 67,371</b>	<b>\$ 329,973</b>	<b>\$ 173,948</b>	<b>\$ 29,494</b>	<b>\$ 61,219</b>	<b>\$ 46,997</b>	<b>\$ 109,749</b>	<b>\$ 149,103</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (1,168,311)</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL EXPENSE</b>	<b>\$ 592,501</b>	<b>\$ 765,376</b>	<b>\$ 473,451</b>	<b>\$ 2,204,876</b>	<b>\$ 1,311,029</b>	<b>\$ 268,298</b>	<b>\$ 387,258</b>	<b>\$ 398,319</b>	<b>\$ 866,195</b>	<b>\$ 962,912</b>	<b>\$ 419,992</b>	<b>\$ 320,771</b>	<b>\$ 8,970,978</b>
<b>NET SURPLUS OR DEFICIT</b>	<b>\$ 27,208</b>	<b>\$ (3,939)</b>	<b>\$ (9,779)</b>	<b>\$ (113,961)</b>	<b>\$ (33,847)</b>	<b>\$ (18,707)</b>	<b>\$ 73,950</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,735</b>	<b>\$ 63,265</b>	<b>\$ 120,008</b>	<b>\$ (320,771)</b>	<b>\$ (209,839)</b>
	\$ 27,208	\$ (3,939)	\$ (9,779)	\$ (113,961)	\$ (33,847)	\$ (18,707)	\$ 73,950	\$ -	\$ 6,735	\$ 63,265	\$ 120,008	\$ (320,771)	\$ (209,839)