（様式13-A）別紙

別紙

横浜市技能文化会館収支予算書 5カ年計画

収入の部

科目	8年度予算	9年度予算	10年度予算	11年度予算	12年度予算	説明
指定管理料	148,580,000	148,580,000	148,580,000	148,580,000	148,580,000	市が支払う経費
利用料金収入	52,500,000	52,850,000	53,200,000	53,550,000	53,900,000	
貸室利用料	34,500,000	34,800,000	35,100,000	35,400,000	35,700,000	貸室・附帯設備
駐車場利用料	18,000,000	18,050,000	18,100,000	18,150,000	18,200,000	駐車場
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	12,000,000	12,100,000	12,200,000	12,300,000	12,400,000	
講座・イベント	10,000,000	10,050,000	10,100,000	10,150,000	10,200,000	会館講座・イベント
物販	2,000,000	2,050,000	2,100,000	2,150,000	2,200,000	物販
雑入	4,820,000	4,840,000	4,860,000	4,880,000	4,900,000	
自動販売機手数料	900,000	920,000	940,000	960,000	980,000	飲料自販機
共益費	3,520,000	3,520,000	3,520,000	3,520,000	3,520,000	共益費
その他	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ロッカー・公衆電話・コピー機
収入合計	217,900,000	218,370,000	218,840,000	219,310,000	219,780,000	

支出の部

科目	8年度予算	9年度予算	10年度予算	11年度予算	12年度予算	説明
人件費	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	賃金スライド基礎単価に人数を乗じた金額のため5年間同額
管理費	113,880,000	113,880,000	113,880,000	113,880,000	113,880,000	
本部事務経費	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,500,000	事務管理費
設備管理費	85,380,000	85,380,000	85,380,000	85,380,000	85,380,000	
光熱水費	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	光熱水費
修繕費	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	修繕費
警備費	5,088,000	5,088,000	5,088,000	5,088,000	5,088,000	警備業務
清掃・廃棄物処理費	16,252,000	16,252,000	16,252,000	16,252,000	16,252,000	清掃業務、産廃、ルート回収
設備保全費	33,740,000	33,740,000	33,740,000	33,740,000	33,740,000	建物管理
機械設備保全費	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	機械設備
事務費	45,573,000	46,043,000	46,513,000	46,983,000	47,453,000	
事務委託費	24,760,000	24,850,000	24,940,000	25,030,000	25,120,000	
相談コーナー	11,220,000	11,220,000	11,220,000	11,220,000	11,220,000	
相談員	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	相談員
弁護士会相談員	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	弁護士会相談員
シルバー人材センター	13,540,000	13,630,000	13,720,000	13,810,000	13,900,000	
受付業務	2,880,000	2,910,000	2,940,000	2,970,000	3,000,000	受付業務
多目的ﾎｰﾙ設営	3,360,000	3,390,000	3,420,000	3,450,000	3,480,000	多目的ﾎｰﾙ
駐車場管理	7,300,000	7,330,000	7,360,000	7,390,000	7,420,000	駐車場管理
会館運営費	9,913,000	10,213,000	10,513,000	10,813,000	11,113,000	
消耗品費	1,500,000	1,900,000	1,975,000	2,000,000	2,225,000	事務消耗品・施設消耗品・複合機ｶｳﾝﾀｰ・ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ
印刷図書費	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	印刷費・図書費
広報費	1,625,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ維持費、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ製作費、ﾒﾃﾞｨｱ広報費
通信費	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	通信運搬費・ﾈｯﾄﾜｰｸ管理費・有線放送
リース料	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	賃借料
備品費	1,500,000	2,000,000	2,200,000	2,450,000	2,500,000	備品費
保険料	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	施設賠償責任保険・駐車場賠償責任保険
旅費	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	旅費交通費
職員等研修費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	研修費
手数料	562,000	587,000	612,000	637,000	662,000	金融機関手数料・ｷｬｯｼｭﾚｽ決済手数料
還付金	0	0	0	0	0	還付金
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	10,900,000	10,980,000	11,060,000	11,140,000	11,220,000	
講師謝金	4,000,000	4,020,000	4,040,000	4,060,000	4,080,000	講師謝金
材料費	1,400,000	1,420,000	1,440,000	1,460,000	1,480,000	材料費
イベント費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	イベント費
商品仕入	1,600,000	1,640,000	1,680,000	1,720,000	1,760,000	商品仕入
自主使用貸室	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	自主使用貸室
会費	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	会費
その他の支出	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	
公租公課	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	印紙
目的外使用料	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	目的外使用料
支出合計	217,900,000	218,370,000	218,840,000	219,310,000	219,780,000	
差引	0	0	0	0	0	

（様式13－B）

令和８年度収支予算書

【収入】

（単位：千円）

科 目	金 額	内 訳
市が支払う経費 （指定管理料）	148,580	指定管理料
利用料金収入	52,500	・貸室収入 ・駐車場収入
自主事業収入	12,000	・講座収入 ・匠の小学校等イベント収入 ・物販収入
その他収入	4,820	・共益費 ・目的外使用に伴う収入
合 計	217,900	

【支出】

科 目		金 額	内 訳
人件費		58,000	・社員人件費
管理費		113,880	
	本社管理費	28,500	・本社事務管理費
	施設管理費	85,380	・設備管理費 ・光熱費 ・修繕費 等
事務費		45,573	
	事務委託費	24,760	・相談員 ・シルバー人材センター
	会館運営費	9,913	・消耗品費 ・通信費 ・備品費 ・保険料 等
	自主事業費	10,900	・講師料 ・材料費 ・イベント費 等
会 費		126	・諸会費（駐車場協会・博物館協会）
その他の支出		321	・目的外使用料 ・雑費
合 計		217,900	

団体名	株式会社明日葉

（様式13－B）

令和９年度収支予算書

【収入】

（単位：千円）

科 目	金 額	内 訳
市が支払う経費 （指定管理料）	148,580	指定管理料
利用料金収入	52,850	・貸室収入 ・駐車場収入
自主事業収入	12,100	・講座収入 ・匠の小学校等イベント収入 ・物販収入
その他収入	4,840	・共益費 ・目的外使用に伴う収入
合 計	218,370	

【支出】

科 目		金 額	内 訳
人件費		58,000	・社員人件費
管理費		113,880	
	本社管理費	28,500	・本社事務管理費
	施設管理費	85,380	・設備管理費 ・光熱費 ・修繕費 等
事務費		46,043	
	事務委託費	24,850	・相談員 ・シルバー人材センター
	会館運営費	10,213	・消耗品費 ・通信費 ・備品費 ・保険料 等
	自主事業費	10,980	・講師料 ・材料費 ・イベント費 等
会 費		126	・諸会費（駐車場協会・博物館協会）
その他の支出		321	・目的外使用料 ・雑費
合 計		218,370	

団体名	株式会社明日葉

（様式13－B）

令和10年度収支予算書

【収入】

（単位：千円）

科 目	金 額	内 訳
市が支払う経費 （指定管理料）	148,580	指定管理料
利用料金収入	53,200	・貸室収入 ・駐車場収入
自主事業収入	12,200	・講座収入 ・匠の小学校等イベント収入 ・物販収入
その他収入	4,860	・共益費 ・目的外使用に伴う収入
合 計	218,840	

【支出】

科 目		金 額	内 訳
人件費		58,000	・社員人件費
管理費		113,880	
	本社管理費	28,500	・本社事務管理費
	施設管理費	85,380	・設備管理費 ・光熱費 ・修繕費 等
事務費		46,513	
	事務委託費	24,940	・相談員 ・シルバー人材センター
	会館運営費	10,513	・消耗品費 ・通信費 ・備品費 ・保険料 等
	自主事業費	11,060	・講師料 ・材料費 ・イベント費 等
会 費		126	・諸会費（駐車場協会・博物館協会）
その他の支出		321	・目的外使用料 ・雑費
合 計		218,840	

団体名	株式会社明日葉

（様式13－B）

令和11年度収支予算書

【収入】

（単位：千円）

科 目	金 額	内 訳
市が支払う経費 （指定管理料）	148,580	指定管理料
利用料金収入	53,550	・貸室収入 ・駐車場収入
自主事業収入	12,300	・講座収入 ・匠の小学校等イベント収入 ・物販収入
その他収入	4,880	・共益費 ・目的外使用に伴う収入
合 計	219,310	

【支出】

科 目		金 額	内 訳
人件費		58,000	・社員人件費
管理費		113,880	
	本社管理費	28,500	・本社事務管理費
	施設管理費	85,380	・設備管理費 ・光熱費 ・修繕費 等
事務費		46,983	
	事務委託費	25,030	・相談員 ・シルバー人材センター
	会館運営費	10,813	・消耗品費 ・通信費 ・備品費 ・保険料 等
	自主事業費	11,140	・講師料 ・材料費 ・イベント費 等
会 費		126	・諸会費（駐車場協会・博物館協会）
その他の支出		321	・目的外使用料 ・雑費
合 計		219,310	

団体名	株式会社明日葉

（様式13－B）

令和12年度収支予算書

【収入】

（単位：千円）

科 目	金 額	内 訳
市が支払う経費 （指定管理料）	148,580	指定管理料
利用料金収入	53,900	・貸室収入 ・駐車場収入
自主事業収入	12,400	・講座収入 ・匠の小学校等イベント収入 ・物販収入
その他収入	4,900	・共益費 ・目的外使用に伴う収入
合 計	219,780	

【支出】

科 目		金 額	内 訳
人件費		58,000	・社員人件費
管理費		113,880	
	本社管理費	28,500	・本社事務管理費
	施設管理費	85,380	・設備管理費 ・光熱費 ・修繕費 等
事務費		47,453	
	事務委託費	25,120	・相談員 ・シルバー人材センター
	会館運営費	11,113	・消耗品費 ・通信費 ・備品費 ・保険料 等
	自主事業費	11,220	・講師料 ・材料費 ・イベント費 等
会 費		126	・諸会費（駐車場協会・博物館協会）
その他の支出		321	・目的外使用料 ・雑費
合 計		219,780	

団体名	株式会社明日葉

（様式 13-C）

手づくりものづくり人づくり
横浜市技能文化会館

経費の削減、財源の確保、適正な収支計画等の視点

経費の削減

会計システムの活用

請求書の受け取りから支払いまでの一連の業務をオンラインによるインボイス管理システムにより管理し、業務の効率化を図ることで経費を削減します。

社内システムのバージョンアップ

社内システムをバージョンアップすることで、日常的な雇用・勤怠管理、経費精算、社内決済等の業務の効率化を図ります。また、社内研修もオンラインで受講が可能となり経費の削減につなげます。

集中購買

- 消耗品等の購入は、当社が契約している販売先で集中購買（一括購入）し、ボリュームディスカウントにより、経費を削減します。
- 販売先で取り扱いのない物品は、コーポレートカードを使用することで、都度、経費精算を行う手間を省きます。

日常的な経費削減

- 職員一人ひとりが経費削減の意識を持ち、「現場力」を念頭にコピー用紙1枚分の改善を積み重ねます。
- ただし、サービスの品質や職員のモチベーションを低下させないよう留意して経費削減に努めます。

基本的な節約	経費削減の基本的な取り組みを行います （例）ペーパーレス化、モノクロ両面印刷、こまめな照明の ON-OFF、電力のデマンド管理等
取捨選択	業務において、本当に必要かどうかを考えて選択します （例）利用数の少ない備品の撤去、新たな備品への入れ替え、在庫管理等
再利用	何かが必要になったらまず別のもので再利用できないかを考えます （例）使わなくなった箱を消耗品整理の棚として活用する等
自主性	職員それぞれの得意なことを生かし、まず自分たちで作成・修理を行ってみる （例）デザインの得意な職員がチラシを作成する、機械に強い職員が修理する等

財源の確保

利用料金制を導入している本施設においては、指定管理料の他に、施設利用料収入及び自主事業収入等により財源を確保することが前提とされています。質の高い会館運営を行うためにも、施設の利用率向上、魅力的な自主事業の開催等による参加者の増加を目指して財源を確保します。

［ 令和8年度収入予算 ］

利用料金収入	貸室利用料	34,500 千円
	駐車場利用料	18,000 千円
自主事業収入	講座・イベント	10,000 千円
	物販	2,000 千円
その他	自動販売機手数料	900 千円
	貸しロッカー・公衆電話・コピー機	400 千円

適性な収支計画

- 昨今の物価高騰は今後も継続していく様相を呈しており、それに即した収支計画を立てます。様々な影響で収支の不足が起きた場合、柔軟に科目間の費用変更や修繕計画の変更等を行うことで、予算を超えた不足が起こらないよう努めます。
- また、年度途中で予算を超えた収入が見込まれる場合には、本施設への新たな備品の購入や利便性向上のための修繕を行い、利用満足度向上に資する形で可能な限り市民へ還元します。

団体名	株式会社明日葉