

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和 9 年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

Ⅰ. 指定管理料

(単位：千円)

提 案 額 (a)	78,782	指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。
※指定上限額 (b)	78,782	
差 引 (a) - (b)	0	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	100.0%	

Ⅱ. 令和 9 年度収支予算書（総括表）

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
指定管理料 [A]	78,782	
駐車場運営による収入 [B]	5,782	最低保証金額は、0円/年 分配率は、100%で提案いたします
自主事業収入 [C]	280,551	
芝生型納骨施設の納骨代行、合葬式慰霊碑型納骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代行による収入 [D]	44,742	
雑入 [E]	415	
収 入 合 計	410,272	[A]～[E]

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	41,454	
施設管理経費①（植栽管理） [b]	16,202	
施設管理経費②（その他） [c]	11,650	
駐車場運営による支出 [d]	16,994	
自主事業による支出 [e]	265,156	
芝生型納骨施設の納骨代行、合葬式慰霊碑型納骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代行による支出 [f]	42,072	
公租公課 [g]	7,160	
事務経費 [h]	9,584	
支 出 合 計	410,272	[a]～[h]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和 9 年度収支予算書

1 収入の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	備 考
指定管理料			[A] 78,782	
駐車場運営 による収入			ア 5,782	
			イ	
	小 計		[B] 5,782	ア～イ
自主事業収入	銘板販売		ウ 261,000	
	供花販売		エ 18,716	
	骨壺販売、処分	骨壺販売10千円、骨壺処分費713千円	オ 723	
	ケータリング		カ 50	
	花筒・公衆電話	花筒レンタル60千円、公衆電話2千円	キ 62	
	小 計		[C] 280,551	ウ～キ
芝生型納骨施設の 納骨代行、合葬式慰霊碑型納 骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代 行による収入			[D] 44,742	
雑入	自動販売機		ク 202	
	その他	広告収入27千円、自動販売機設置にかかる目的外設置料及び電気料のメーカー負担分136千円 その他利息50千円	ケ 213	
			コ	
			サ	
			シ	
	小 計		[E] 415	ク～シ
合 計			410,272	[A]～[E]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名

清光社・横浜植木共同事業体

令和9年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位:千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員		ア 33,382	
	非常勤職員		イ 8,072	
	小 計		[a] 41,454	ア～イ
施設管理経費① (植栽管理)	高中低木の剪定、害虫防除等	下記、芝生地・樹木の刈込、剪定等含む	ウ 16,202	
	芝生地・樹木の刈込、剪定等		エ 0	
	小 計		[b] 16,202	ウ～エ
施設管理経費② (その他)	屋外清掃・ゴミ処理等	植栽管理に伴う清掃、ゴミ処分費用は、高中低木の剪定、害虫防除等を含む	オ 500	
	給排水施設・納骨施設の清掃、電気設備の管理	側溝清掃・点検3,158千円、樹清掃・点検等3,746千円 雨水調整池点検419千円 雨水管等清掃363千円	カ 7,686	
	建物施設(管理事務所、納骨堂)管理	定期清掃・レンタルマット567千円、修繕費1,000千円、機械警備費482千円、空調衛生保守770千円、消防設備保守90千円、電気設備保守110千円、害虫駆除80千円、自動ドア保守165千円、水質検査200千円	キ 3,464	
	小 計		[c] 11,650	オ～キ
駐車場運営 による支出	機械リース		ク 3,750	
	保守点検		ケ 2,508	
	その他経費		コ 10,736	
	小 計		[d] 16,994	ク～コ
自主事業 による支出	自動販売機		サ 64	
	銘板販売		シ 245,643	
	供花・骨壺販売、花筒レンタル	供花17,053千円、花筒17千円、骨壺30千円	ス 17,100	
	マイクロバス送迎		セ 1,109	
	講座・イベント	講師料510千円、傷害保険料90千円、消耗品100千円、SDGsロッカー540千円	ソ 1,240	
	小 計		[e] 265,156	サ～ソ
芝生型納骨施設の 納骨代行、合葬式 慰霊碑型納骨施設 (粉骨タイプ)の 粉骨代行による 支出	納骨代行		タ 32,885	
	粉骨代行		チ 9,187	
			ツ 0	
	小 計		[f] 42,072	タ～ツ
公租公課			[g] 7,160	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	本社人件費2,294千円、本社総務費1,146千円、本社経理費1,146千円、電気料金1,177、ガス料金100、水道料金800、その他事務費2,921千円	[h] 9,584	
合計			410,272	[a]～[h]

※金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和10年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

Ⅰ. 指定管理料

(単位：千円)

提 案 額 (a)	78,782	指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。
※指定上限額 (b)	78,782	
差 引 (a) - (b)	0	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	100.0%	

Ⅱ. 令和 年度収支予算書（総括表）

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
指定管理料 [A]	78,782	
駐車場運営による収入 [B]	6,350	最低保証金額は、0円/年 分配率は、100%で提案いたします
自主事業収入 [C]	87,561	
芝生型納骨施設の納骨代行、合葬式慰霊碑型納骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代行による収入 [D]	13,682	
雑入 [E]	490	
収 入 合 計	186,865	[A]～[E]

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	41,454	
施設管理経費①（植栽管理） [b]	16,202	
施設管理経費②（その他） [c]	11,650	
駐車場運営による支出 [d]	15,679	
自主事業による支出 [e]	59,137	
芝生型納骨施設の納骨代行、合葬式慰霊碑型納骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代行による支出 [f]	25,999	
公租公課 [g]	7,160	
事務経費 [h]	9,584	
支 出 合 計	186,865	[a]～[h]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和10年度収支予算書

1 収入の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	備 考
指定管理料			[A] 78,782	
駐車場運営 による収入			ア 6,350	
			イ	
	小 計		[B] 6,350	ア～イ
自主事業収入	銘板販売		ウ 65,250	
	供花販売		エ 21,813	
	骨壺販売、処分	骨壺販売10千円、骨壺処分費361千円	オ 371	
	ケータリング		カ 50	
	花筒・公衆電話	花筒レンタル75千円、公衆電話2千円	キ 77	
	小 計		[C] 87,561	ウ～キ
芝生型納骨施設の 納骨代行、合葬式慰霊碑型納 骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代 行による収入			[D] 13,682	
雑入	自動販売機		ク 277	
	その他	広告収入27千円、自動販売機設置にかかる目的外設置料及び電気料のメーカー負担分136千円 その他利息50千円	ケ 213	
			コ	
			サ	
			シ	
	小 計		[E] 490	ク～シ
合 計			186,865	[A]～[E]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和10年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員		ア 33,382	
	非常勤職員		イ 8,072	
	小 計		[a] 41,454	ア～イ
施設管理経費① (植栽管理)	高中低木の剪定、害虫防除等	下記、芝生地・樹木の刈込、剪定等含む	ウ 16,202	
	芝生地・樹木の刈込、剪定等		エ 0	
	小 計		[b] 16,202	ウ～エ
施設管理経費② (その他)	屋外清掃・ゴミ処理等	植栽管理に伴う清掃、ゴミ処分費用は、高中低木の剪定、害虫防除等を含む	オ 500	
	給排水施設・納骨施設の清掃、電気設備の管理	側溝清掃・点検3,158千円、樹清掃・点検等3,746千円 雨水調整池点検419千円 雨水管等清掃363千円	カ 7,686	
	建物施設（管理事務所、納骨堂）管理	定期清掃・レンタルマット567千円、修繕費1,000千円、機械警備費482千円、空調衛生保守770千円、消防設備保守90千円、電気設備保守110千円、害虫駆除80千円、自動ドア保守165千円、水質検査200千円	キ 3,464	
	小 計		[c] 11,650	オ～キ
駐車場運営 による支出	機械リース		ク 3,750	
	保守点検		ケ 2,508	
	その他経費		コ 9,421	
	小 計		[d] 15,679	ク～コ
自主事業 による支出	自動販売機		サ 64	
	銘板販売		シ 37,237	
	供花・骨壺販売、花筒レンタル	供花19,451千円、花筒6千円、骨壺30千円	ス 19,487	
	マイクロバス送迎		セ 1,109	
	講座・イベント	講師料510千円、傷害保険料90千円、消耗品100千円、SDGsロッカー540千円	ソ 1,240	
	小 計		[e] 59,137	サ～ソ
芝生型納骨施設の 納骨代行、合葬式 慰霊碑型納骨施設 (粉骨タイプ)の 粉骨代行による 支出	納骨代行		タ 22,880	
	粉骨代行		チ 3,119	
			ツ 0	
	小 計		[f] 25,999	タ～ツ
公租公課			[g] 7,160	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	本社人件費2,294千円、本社総務費1,146千円、本社経理費1,146千円、電気料金1,177、ガス料金100、水道料金800、その他事務費2,921千円	[h] 9,584	
合計			186,865	[a]～[h]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和11年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

Ⅰ. 指定管理料

(単位：千円)

提 案 額 (a)	78,782	指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。
※指定上限額 (b)	78,782	
差 引 (a) - (b)	0	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	100.0%	

Ⅱ. 令和 年度収支予算書（総括表）

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
指定管理料 [A]	78,782	
駐車場運営による収入 [B]	6,750	最低保証金額は、0円/年 分配率は、100%で提案いたします
自主事業収入 [C]	92,160	
芝生型納骨施設の納骨代行、合葬式慰霊碑型納骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代行による収入 [D]	13,682	
雑入 [E]	503	
収 入 合 計	191,877	[A]～[E]

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	41,454	
施設管理経費①（植栽管理） [b]	16,202	
施設管理経費②（その他） [c]	11,650	
駐車場運営による支出 [d]	15,679	
自主事業による支出 [e]	64,149	
芝生型納骨施設の納骨代行、合葬式慰霊碑型納骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代行による支出 [f]	25,999	
公租公課 [g]	7,160	
事務経費 [h]	9,584	
支 出 合 計	191,877	[a]～[h]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

(様式 3 - 2)

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和11年度収支予算書

1 収入の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	備 考
指定管理料			[A] 78,782	
駐車場運営 による収入			ア 6,750	
			イ	
	小 計		[B] 6,750	ア～イ
自主事業収入	銘板販売		ウ 65,250	
	供花販売		エ 26,397	
	骨壺販売、処分	骨壺販売10千円、骨壺処分費361千円	オ 371	
	ケータリング		カ 50	
	花筒・公衆電話	花筒レンタル90千円、公衆電話2千円	キ 92	
	小 計		[C] 92,160	ウ～キ
芝生型納骨施設の 納骨代行、合葬式慰霊碑型納 骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代 行による収入			[D] 13,682	
雑入	自動販売機		ク 290	
	その他	広告収入27千円、自動販売機設置にかかる目的外設置料及び電気料のメーカー負担分136千円 その他利息50千円	ケ 213	
			コ	
			サ	
			シ	
	小 計		[E] 503	ク～シ
合 計			191,877	[A]～[E]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和11年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員		ア 33,382	
	非常勤職員		イ 8,072	
	小 計		[a] 41,454	ア～イ
施設管理経費① (植栽管理)	高中低木の剪定、害虫防除等	下記、芝生地・樹木の刈込、剪定等含む	ウ 16,202	
	芝生地・樹木の刈込、剪定等		エ 0	
	小 計		[b] 16,202	ウ～エ
施設管理経費② (その他)	屋外清掃・ゴミ処理等	植栽管理に伴う清掃、ゴミ処分費用は、高中低木の剪定、害虫防除等を含む	オ 500	
	給排水施設・納骨施設の清掃、電気設備の管理	側溝清掃・点検3,158千円、樹清掃・点検等3,746千円 雨水調整池点検419千円 雨水管等清掃363千円	カ 7,686	
	建物施設（管理事務所、納骨堂）管理	定期清掃・レンタルマット567千円、修繕費1,000千円、機械警備費482千円、空調衛生保守770千円、消防設備保守90千円、電気設備保守110千円、害虫駆除80千円、自動ドア保守165千円、水質検査200千円	キ 3,464	
	小 計		[c] 11,650	オ～キ
駐車場運営 による支出	機械リース		ク 3,750	
	保守点検		ケ 2,508	
	その他経費		コ 9,421	
	小 計		[d] 15,679	ク～コ
自主事業 による支出	自動販売機		サ 64	
	銘板販売		シ 38,082	
	供花・骨壺販売、花筒レンタル	供花23,618千円、花筒6千円、骨壺30千円	ス 23,654	
	マイクロバス送迎		セ 1,109	
	講座・イベント	講師料510千円、傷害保険料90千円、消耗品100千円、SDGsロッカー540千円	ソ 1,240	
	小 計		[e] 64,149	サ～ソ
芝生型納骨施設の 納骨代行、合葬式 慰霊碑型納骨施設 (粉骨タイプ)の 粉骨代行による 支出	納骨代行		タ 22,880	
	粉骨代行		チ 3,119	
			ツ 0	
	小 計		[f] 25,999	タ～ツ
公租公課			[g] 7,160	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	本社人件費2,294千円、本社総務費1,146千円、本社経理費1,146千円、電気料金1,177、ガス料金100、水道料金800、その他事務費2,921千円	[h] 9,584	
合計			191,877	[a]～[h]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和12年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

Ⅰ. 指定管理料

(単位：千円)

提 案 額 (a)	78,782	指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。
※指定上限額 (b)	78,782	
差 引 (a) - (b)	0	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	100.0%	

Ⅱ. 令和 年度収支予算書（総括表）

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
指定管理料 [A]	78,782	
駐車場運営による収入 [B]	7,000	最低保証金額は、0円/年 分配率は、100%で提案いたします
自主事業収入 [C]	93,585	
芝生型納骨施設の納骨代行、合葬式慰霊碑型納骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代行による収入 [D]	13,682	
雑入 [E]	523	
収 入 合 計	193,572	[A]～[E]

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	41,454	
施設管理経費①（植栽管理） [b]	16,202	
施設管理経費②（その他） [c]	11,650	
駐車場運営による支出 [d]	15,679	
自主事業による支出 [e]	65,275	
芝生型納骨施設の納骨代行、合葬式慰霊碑型納骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代行による支出 [f]	26,568	
公租公課 [g]	7,160	
事務経費 [h]	9,584	
支 出 合 計	193,572	[a]～[h]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和12年度収支予算書

1 収入の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	備 考
指定管理料			[A] 78,782	
駐車場運営 による収入			ア 7,000	
			イ	
	小 計		[B] 7,000	ア～イ
自主事業収入	銘板販売		ウ 65,250	
	供花販売		エ 27,807	
	骨壺販売、処分	骨壺販売10千円、骨壺処分費361千円	オ 371	
	ケータリング		カ 50	
	花筒・公衆電話	花筒レンタル105千円、公衆電話2千円	キ 107	
	小 計		[C] 93,585	ウ～キ
芝生型納骨施設の 納骨代行、合 葬式慰霊碑型納 骨施設（粉骨タ イプ）の粉骨代 行による収入			[D] 13,682	
雑入	自動販売機		ク 310	
	その他	広告収入27千円、自動販売機設置にかかる目的外設置料及び電気料のメーカー負担分136千円 その他利息50千円	ケ 213	
			コ	
			サ	
			シ	
	小 計		[E] 523	ク～シ
合 計			193,572	[A]～[E]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和12年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員		ア 33,382	
	非常勤職員		イ 8,072	
	小 計		[a] 41,454	ア～イ
施設管理経費① (植栽管理)	高中低木の剪定、害虫防除等	下記、芝生地・樹木の刈込、剪定等含む	ウ 16,202	
	芝生地・樹木の刈込、剪定等		エ 0	
	小 計		[b] 16,202	ウ～エ
施設管理経費② (その他)	屋外清掃・ゴミ処理等	植栽管理に伴う清掃、ゴミ処分費用は、高中低木の剪定、害虫防除等を含む	オ 500	
	給排水施設・納骨施設の清掃、電気設備の管理	側溝清掃・点検3,158千円、樹清掃・点検等3,746千円 雨水調整池点検419千円 雨水管等清掃363千円	カ 7,686	
	建物施設（管理事務所、納骨堂）管理	定期清掃・レンタルマット567千円、修繕費1,000千円、機械警備費482千円、空調衛生保守770千円、消防設備保守90千円、電気設備保守110千円、害虫駆除80千円、自動ドア保守165千円、水質検査200千円	キ 3,464	
	小 計		[c] 11,650	オ～キ
駐車場運営 による支出	機械リース		ク 3,750	
	保守点検		ケ 2,508	
	その他経費		コ 9,421	
	小 計		[d] 15,679	ク～コ
自主事業 による支出	自動販売機		サ 64	
	銘板販売		シ 38,080	
	供花・骨壺販売、花筒レンタル	供花24,746千円、花筒6千円、骨壺30千円	ス 24,782	
	マイクロバス送迎		セ 1,109	
	講座・イベント	講師料510千円、傷害保険料90千円、消耗品100千円、SDGsロッカー540千円	ソ 1,240	
	小 計		[e] 65,275	サ～ソ
芝生型納骨施設の 納骨代行、合葬式 慰霊碑型納骨施設 (粉骨タイプ)の 粉骨代行による 支出	納骨代行		タ 22,880	
	粉骨代行		チ 3,688	
			ツ 0	
	小 計		[f] 26,568	タ～ツ
公租公課			[g] 7,160	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	本社人件費2,294千円、本社総務費1,146千円、本社経理費1,146千円、電気料金1,177、ガス料金100、水道料金800、その他事務費2,921千円	[h] 9,584	
合計			193,572	[a]～[h]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和13年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

Ⅰ. 指定管理料

(単位：千円)

提 案 額 (a)	78,782	指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。
※指定上限額 (b)	78,782	
差 引 (a) - (b)	0	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	100.0%	

Ⅱ. 令和 年度収支予算書（総括表）

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
指定管理料 [A]	78,782	
駐車場運営による収入 [B]	7,225	最低保証金額は、0円/年 分配率は、100%で提案いたします
自主事業収入 [C]	95,086	
芝生型納骨施設の納骨代行、合葬式慰霊碑型納骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代行による収入 [D]	13,682	
雑入 [E]	543	
収 入 合 計	195,318	[A]～[E]

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	41,454	
施設管理経費①（植栽管理） [b]	16,202	
施設管理経費②（その他） [c]	11,650	
駐車場運営による支出 [d]	15,679	
自主事業による支出 [e]	67,030	
芝生型納骨施設の納骨代行、合葬式慰霊碑型納骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代行による支出 [f]	26,559	
公租公課 [g]	7,160	
事務経費 [h]	9,584	
支 出 合 計	195,318	[a]～[h]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

(様式 3 - 2)

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和13年度収支予算書

1 収入の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	備 考
指定管理料			[A] 78,782	
駐車場運営 による収入			ア 7,225	
			イ	
	小 計		[B] 7,225	ア～イ
自主事業収入	銘板販売		ウ 65,250	
	供花販売		エ 29,293	
	骨壺販売、処分	骨壺販売10千円、骨壺処分費361千円	オ 371	
	ケータリング		カ 50	
	花筒・公衆電話	花筒レンタル120千円、公衆電話2千円	キ 122	
	小 計		[C] 95,086	ウ～キ
芝生型納骨施設の 納骨代行、合葬式慰霊碑型納 骨施設（粉骨タイプ）の粉骨代 行による収入			[D] 13,682	
雑入	自動販売機		ク 330	
	その他	広告収入27千円、自動販売機設置にかかる目的外設置料及び電気料のメーカー負担分136千円 その他利息50千円	ケ 213	
			コ	
			サ	
			シ	
	小 計		[E] 543	ク～シ
合 計			195,318	[A]～[E]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
--------------	---------------

令和13年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員		ア 33,382	
	非常勤職員		イ 8,072	
	小 計		[a] 41,454	ア～イ
施設管理経費① (植栽管理)	高中低木の剪定、害虫防除等	下記、芝生地・樹木の刈込、剪定等含む	ウ 16,202	
	芝生地・樹木の刈込、剪定等		エ 0	
	小 計		[b] 16,202	ウ～エ
施設管理経費② (その他)	屋外清掃・ゴミ処理等	植栽管理に伴う清掃、ゴミ処分費用は、高中低木の剪定、害虫防除等を含む	オ 500	
	給排水施設・納骨施設の清掃、電気設備の管理	側溝清掃・点検3,158千円、樹清掃・点検等3,746千円 雨水調整池点検419千円 雨水管等清掃363千円	カ 7,686	
	建物施設（管理事務所、納骨堂）管理	定期清掃・レンタルマット567千円、修繕費1,000千円、機械警備費482千円、空調衛生保守770千円、消防設備保守90千円、電気設備保守110千円、害虫駆除80千円、自動ドア保守165千円、水質検査200千円	キ 3,464	
	小 計		[c] 11,650	オ～キ
駐車場運営 による支出	機械リース		ク 3,750	
	保守点検		ケ 2,508	
	その他経費		コ 9,421	
	小 計		[d] 15,679	ク～コ
自主事業 による支出	自動販売機		サ 64	
	銘板販売		シ 38,480	
	供花・骨壺販売、花筒レンタル	供花26,101千円、花筒6千円、骨壺30千円	ス 26,137	
	マイクロバス送迎		セ 1,109	
	講座・イベント	講師料510千円、傷害保険料90千円、消耗品100千円、SDGsロッカー540千円	ソ 1,240	
	小 計		[e] 67,030	サ～ソ
芝生型納骨施設の 納骨代行、合葬式 慰霊碑型納骨施設 (粉骨タイプ)の 粉骨代行による 支出	納骨代行		タ 22,880	
	粉骨代行		チ 3,679	
			ツ 0	
	小 計		[f] 26,559	タ～ツ
公租公課			[g] 7,160	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	本社人件費2,294千円、本社総務費1,146千円、本社経理費1,146千円、電気料金1,177、ガス料金100、水道料金800、その他事務費2,921千円	[h] 9,584	
合計			195,318	[a]～[h]

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。