

単独団体名・共同事業体名	株式会社清光社
施設名	横浜市磯子公会堂

令和7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）	38,076	指定管理料提案額＝小計【イ】を記入 ※区指定上限額（b）の範囲内で提案してください。
※区指定上限額（b）	38,076	
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7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
利用料金収入【A】	14,825	
自主事業収入【B】	508	
雑入【C】	803	
小計【ア】（【A】～【C】）	16,136	施設運営収入の計
指定管理料①【D】	38,076	【ウ】－【ア】
小計【イ】（【D】）	38,076	指定管理料の計
収入合計（【ア】+【イ】）	54,212	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
人件費【a】	18,379	
事務費【b】	2,095	
自主事業費【c】	535	
管理費A（光熱水費等）【d】	10,250	
管理費B（保守管理費等）【e】	17,520	
公租公課【f】	1,833	
事務経費【g】	3,600	経理費・総務費・一般管理費
支出合計【ウ】（【a】～【g】）	54,212	施設管理運営経費の計

※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	株式会社清光社
施設名	横浜市磯子公会堂

令和7年度収支予算書

1 収入の部内訳 (指定管理料除く)

(単位:千円)

項目	内 容 等	金 額	
利用料金収入	利用料収入 施設利用料及び附属設備利用料（持込電気料含む） 令和7年度から令和11年度の平均収入額	ア 14,825	
		イ	
		ウ	
		エ	
		オ	
		カ	
		キ	
		ク	
		ケ	
	小 計	[A] 14,825	ア～ケ
自主事業収入	自主事業収入 自主事業参加者から徴収する参加料	コ 508	
		サ	
		シ	
		ス	
		セ	
	小 計	[B] 508	コ～セ
雑入	印刷代	ソ 0	
	自動販売機手数料	タ 460	
	その他 バナー広告26千円/サイネージ広告66千円/行政財産目的外使用負担料等191千円/有料ロッカーサービス60千円	チ 343	
		ツ	
		テ	
		ト	
	小 計	[C] 803	ソ～ト
小 計 【ア】	施設運営収入計	16,136	[A]～[C]

※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	株式会社清光社
施設名	横浜市磯子公会堂

令和7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	正規雇用職員	ア 10,017	
	臨時雇用職員	イ 7,722	
	対象外の人件費	ウ	ウ-1~ウ-4
	通勤手当	ウ-1 540	
	健康診断費	ウ-2 100	
	勤労者福祉共済掛金	ウ-3 0	
	退職給付引当金繰入額	ウ-4 0	
	小 計	[a] 18,379	ア~ウ
事務費	旅費	エ 19	
	消耗品費	オ 366	
	会議賄い費	カ 6	
	印刷製本費	キ 60	
	通信費	ク 959	
	使用料及び賃借料	ケ	ケ-1~ケ-2
	横浜市への支払い分	ケ-1 207	
	その他	ケ-2 0	
	備品購入費	コ 197	
	図書購入費	サ 0	
	施設賠償責任保険	シ 47	
	職員等研修費	ス 36	
	振込手数料	セ 1	
	リース料	ソ 78	
	手数料	タ 99	
	地域協力費	チ 20	
		ツ	
		テ	
	小計	[b] 2,095	エ~テ
自主事業費	自主事業費	[c] 535	
管理費 A	電気料金	ト 6,413	
	ガス料金	ナ 1,933	
	上下水道料金	ニ 1,904	
	小 計	[d] 10,250	ト~ニ
管理費 B	清掃費	ヌ 0	
	修繕費	ネ 1,000	
	機械警備費	ノ 1,976	
	設備保全費	ハ	ハ-1~ハ-6
	空調衛生設備保守	ハ-1 1,418	
	消防設備保守	ハ-2 807	
	電気設備保守	ハ-3 229	
	害虫駆除清掃保守	ハ-4 18	
	駐車場設備保全費	ハ-5 0	
	その他保全費	ハ-6 12,072	
	共益費	ヒ 0	
	小 計	[e] 17,520	ヌ~ヒ
公租公課	事業所税	ホ 0	
	消費税	マ 1,833	
	印紙税	ミ 0	
	その他()	ム 0	
	小 計	[f] 1,833	ホ~ム
事務経費	本部分	メ 3,600	
	当該施設分	モ	
	小 計	[g] 3,600	メ~モ
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計	54,212	[a]~[g]

※金額は、消費税及び地方消費税込(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。