

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
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

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	3,339千円×3人(平均額)	ア	10,017
	臨時雇用職員	1,287千円×6人(平均額)	イ	7,722
	対象外の人件費		ウ	
	通勤手当	9名分	ウ-1	540
	健康診断費	9名分	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]
事務費	旅費	外部会議・研修等にかかる交通費	エ	19
	消耗品費		オ	366
	会議賄い費	利用者会議での飲料代	カ	6
	印刷製本費	複合機印刷代、申請書類印刷代	キ	60
	通信費	電話代、プロバイダー料、インターネット予約システム導入費用および利用料	ク	959
	使用料及び賃借料		ケ	
	横浜市への支払い分	自動販売機・デジタルサイネージ・有料ロッカー設置目的外使用料	ケ-1	207
	その他		ケ-2	0
	備品購入費	10万円以上の物品購入費	コ	197
	図書購入費		サ	0
	施設賠償責任保険	事業総合賠償責任保険、個人情報漏洩保険	シ	47
	職員等研修費	外部講師等への委託費等	ス	36
	振込手数料		セ	1
	リース料	複合機、AED	ソ	78
	手数料	第三者評価費、IC決済手数料	タ	99
	地域協力費		チ	20
			ツ	
			テ	
		小 計		[b]
自主事業費	自主事業費	自主事業委託料、源泉税 等	[c]	535
管理費 A	電気料金	磯子区との面積按分経費	ト	6,413
	ガス料金	磯子区との面積按分経費	ナ	1,933
	上下水道料金	磯子区との面積按分経費	ニ	1,904
	小 計		[d]	10,250
管理費 B	清掃費	清掃費は設備管理業務委託に含むため、その他保全費に計上しています。	ヌ	0
	修繕費		ネ	1,000
	機械警備費	磯子区との折半	ノ	1,976
	設備保全費		ハ	
	空調衛生設備保守	磯子区との面積按分経費	ハ-1	1,418
	消防設備保守	磯子区との面積按分経費	ハ-2	807
	電気設備保守	磯子区との面積按分経費	ハ-3	229
	害虫駆除清掃保守	磯子区との面積按分経費	ハ-4	18
	駐車場設備保全費	項目外のため未計上	ハ-5	0
	その他保全費	設備管理業務・エレベーター保守・清掃業務・ルート回収等の面積及び台数按分経費10,058千円 舞台照明保守950千円・音響設備保守300千円・吊物保守600千円・ピアノ保守経費164千円	ハ-6	12,072
	共益費		ヒ	0
		フ		
		ヘ		
	小 計		[e]	17,520
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
事務経費	本部分	経理費・総務費・一般管理費	メ	3,600
	当該施設分		モ	
	小 計		[g]	3,600
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。