

収支予算書

1 総括表

(1)収入

(千円、税込み)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
①指定管理料	23,376	22,156	21,615	20,637	19,265	107,049	
②施設運営収入 (A)	79,005	101,711	103,226	104,842	106,507	495,291	
利用料金収入	29,457	43,707	44,073	44,520	44,993	206,750	
利用料金収入(駐車場)	8,800	10,193	10,390	10,587	10,785	50,755	
スポーツ教室等事業収入	40,000	47,001	47,940	48,898	49,877	233,716	
文化系教室収入	676	690	703	717	732	3,518	
託児事業収入	72	120	120	120	120	552	
広告業務収入	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	
③自主事業による収入	8,245	10,991	11,181	11,383	11,606	53,406	
スポーツ教室等事業(時間外)	1,800	2,366	2,478	2,607	2,750	12,001	
飲食事業	2,200	3,100	3,100	3,100	3,100	14,600	
物販事業	1,200	2,040	2,081	2,122	2,165	9,608	
利用料金収入(時間外)	2,700	2,978	3,001	3,020	3,043	14,742	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	345	507	521	534	548	2,455	
その他	0	0	0	0	0	0	
合計(②+③)	87,250	112,702	114,407	116,225	118,113	548,697	

(2)支出

(千円、税込み)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
④維持管理運営費用 (B)	122,360	123,867	124,841	125,479	125,772	622,319	
人件費	48,537	48,992	48,992	48,992	48,992	244,505	
修繕費	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	27,500	
設備管理費・保安警備費	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	41,800	
備品購入費・消耗品費	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	24,000	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	-	-	-	-	-	-	設備管理費・保守警備費に含む
広報費・印刷製本費	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	5,600	
光熱水費・燃料費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	55,000	
保険料	600	600	600	600	600	3,000	
使用料・賃借料	15,348	15,848	15,848	15,848	15,848	78,740	
委託料・謝金	17,734	17,970	19,076	19,656	19,922	94,358	
公租公課	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	
旅費	120	120	120	120	120	600	
会議賄い費	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	900	900	900	900	900	4,500	
支払手数料	600	600	600	600	600	3,000	
会費及び負担金	30	30	30	30	30	150	
事務経費本部分	5,711	5,807	5,895	5,953	5,980	29,346	
その他	0	220	0	0	0	220	
⑤自主事業による経費	8,923	9,029	9,036	9,061	9,087	45,136	
スポーツ教室等事業(時間外)	910	975	975	975	975	4,810	
人件費	5,813	5,830	5,813	5,813	5,813	29,082	
物販事業	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	6,244	
その他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
合計(④+⑤)	131,283	132,896	133,877	134,540	134,859	667,455	

※この収支予算書は社会情勢の状況に応じて年度途中で見直す可能性があります。  
 ※発生する収支差額については、横浜市と協議します。

参考収支①+②-④	-19,979						
-----------	---------	--	--	--	--	--	--

収支予算書

2 指定管理・収入の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)			79,005
利用料金収入			29,457
項 目	第1体育室(団体)	A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	5,258
	第2体育室(団体)	A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	715
	第3体育室(団体)	A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	1,303
	研修室(団体)	A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	736
	テニスコート(団体)	A・B・C・D・E 帯利用料金収入	5,257
	弓道(団体)		
	体育室(個人)	体育室個人利用収入	1,340
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用収入	13,588
	弓道(個人)		
	付帯設備利用料金	放送設備・空調設備等	1,260
利用料金収入(駐車場)		駐車料金	8,800
スポーツ教室等事業収入		スポーツ教室参加料	40,000
文化系教室収入		文科系教室参加料	676
託児事業収入		託児事業参加料	72
広告業務収入			
その他			

必ず内訳を明記してください

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

3 指定管理・支出の部

		積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
合計	(B)		98,310
項 目	人件費	所長 @400,000円×15カ月(賞与・諸手当含む) 副所長 @300,000円×15カ月×2名(同上) 運営担当社員 @250,000円×15カ月×3名(同上) ※トレーニング室担当、教室担当、運営担当 受付スタッフ @1,300円×13h×346日×1.5名 トレーニングスタッフ @1,300円×13h×346日×1.5名 テニススタッフ 1ポスト×@1,500/h×13.5h/日×350日 間接労務費(各種社会保険・法定福利・福利厚生・教育・被服費等)	48,537
	(給与・賃金)		42,414
	(社会保険料)		6,123
	(通勤手当)		0
	(健康診断費)		0
	(勤労者福祉共催掛金)		0
	(退職給付引当金繰入額)		0
	修繕費	機器部品交換、小破修繕	5,500
	(駐車場に係るもの)		0
	(その他)		5,500
	設備管理費	日常清掃業務、定期清掃業務、機械設備総合管理・保守点検業務、体育機器保守点検、観覧席保守点検業務	4,645
	保安警備費	警備業務委託	960
	備品購入費	体育用品等備品購入費	1,800
	消耗品費	文房具・照明・衛生用品・コピー代・雑誌・修理用部品、教室関連用品(バドミントンシャトル・卓球ボール・コピー用紙)、その他(駐車場ロール紙・ティッシュ等託児用品等)	1,991
	(駐車場に係るもの)		100
	(その他)		1,891
	外構・植栽管理費	樹木管理委託	572
	廃棄物処理費	廃棄物処分費	132
	広報費	ホームページ運営費、折込チラシ配布料、その他(雑誌掲載・中吊ポスター掲載料等)	760
	印刷製本費	リーフレット・チラシ・ポスター等印刷料	240
	光熱水費		7,275
	(電気)	電気料金	5,225
	(ガス)	ガス代	450
	(水道)	水道料金	1,600
	燃料費	自家発電装置補給用、コートローラーガソリン代	24
	保険料		700
	(施設賠償責任保険)	施設賠償責任保険	200
	(火災保険・自動車保険)		
	(その他)	教室傷害保険	500
	使用料・賃借料		4,462
(市への支払)	目的外使用料	14	
(リース料)	自動券売機、駐車場書込み機、AED、ロッカー、複合機、印刷機、トレマシン、駐車場機器	408	
(その他)	教室施設使用料、託児使用料、入金機等	4,040	
委託料		0	
(駐車場に係るもの)			
(その他)			
謝金	教室指導者 託児ボランティア	10,900	
公租公課費		2,340	
(事業所税)		2,200	
(消費税)		120	
(印紙税)		20	
(その他)		0	
旅費		0	
会議随い費		0	
通信運搬費	電話代。インターネット接続料・切手代等・移動交通費	569	
支払手数料	クレジット・ICカード決済手数料・振込手数料	206	
会費及び負担金		120	
(職員等研修費)		0	
(その他)	地域行事への参加料	120	
事務経費本部分	本部管理経費：総事業費(人件費・水光熱費・公課費を除く)の10%	3,348	
その他	租税公課費：売上にかかる仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税等の差額分	3,229	

※1 次の例を参考に記載してください。  
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など  
 ※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計			8,245
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室参加料 (オンライン教室:700含)	1,800
	飲食事業	自動販売機手数料収入	2,200
	物販事業	スポーツ用品・健康食品販売 (シャツ・ボール・タオル・シューズ・ウェア・プロテイン等) 体育用品・体育用具レンタル	1,200
	利用料金収入(時間外)	早朝帯利用料金収入	2,700
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	早朝帯駐車場利用料	345
	その他		

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計			8,923
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	指導員報償費、施設使用料、保険料	910
	飲食事業	電気料金、目的外使用	1,000
	物販事業	販売品仕入れ レンタル品等仕入 目的外使用料	1,200
	その他	早朝スタッフ人件費	5,813

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。