

指定管理料提案書及び収支予算書

I 総括表

(単位：千円)

		平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	備考
収入	指定管理料	124,424	124,424	124,424	124,424	124,424	
	利用料金収入	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881	
	貸出機材利用料収入	250	250	250	250	250	
	その他収入	0	0	0	0	0	
	収入合計額 (A)	132,555	132,555	132,555	132,555	132,555	
支出	1 管理運営	50,010	50,010	50,010	50,010	50,010	
	2 建物管理	74,973	74,973	74,973	74,973	74,973	
	3 ボランティアセンター	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	
	4 収入に伴う消費税・租税公課	650	650	650	650	650	
	5 取引にかかる消費税	872	872	872	872	872	
	支出合計額 (B)	132,555	132,555	132,555	132,555	132,555	
収支差 (A-B)		0	0	0	0	0	

※指定管理料は、124,424千円を想定上限額とします。これを参考に提案を行ってください。

※欄が足りない場合は適宜追加等してください。

指定管理料提案書及び収支予算書

(単位：千円)

II 内訳表

収入・支出項目		平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	備考
1 管理運営							
(1)収入		50,010	50,010	50,010	50,010	50,010	
内訳	指定管理料	50,010	50,010	50,010	50,010	50,010	
	利用料金収入						
	貸出機材利用料収入						
	その他収入						
(2)支出		50,010	50,010	50,010	50,010	50,010	
内訳	人件費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	常勤6名、非常勤等11名分
	修繕費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	小破修繕
	光熱費	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
	事務費	5,015	5,015	5,015	5,015	5,015	通信、器具什器、消耗品
	施設賠償保険	95	95	95	95	95	
	共通経費	400	400	400	400	400	
2 建物管理							
(1)収入		74,973	74,973	74,973	74,973	74,973	
内訳	指定管理料	67,092	67,092	67,092	67,092	67,092	
	利用料金収入	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881	
	貸出機材利用料収入						
(2)支出		74,973	74,973	74,973	74,973	74,973	
内訳	建物管理業務	74,973	74,973	74,973	74,973	74,973	建物維持・管理業務及び保守契約
3 ボランティアセンター							
(1)収入		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	
内訳	指定管理料	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
	利用料金収入	0	0	0	0	0	
	貸出機材利用料収入	250	250	250	250	250	
(2)支出		6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	
内訳	貸出機材整備事業	600	600	600	600	600	
	相談調整事業	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	非常勤4名(コーディネーター)
	広報啓発事業	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
	センター運営費	250	250	250	250	250	
4 収入に伴う消費税・租税公課							
(1)収入		650	650	650	650	650	
内訳	指定管理料	650	650	650	650	650	
(2)支出		650	650	650	650	650	
内訳	租税公課	650	650	650	650	650	
5 取引にかかる消費税							
(1)収入		872	872	872	872	872	
内訳	指定管理料	872	872	872	872	872	
(2)支出		872	872	872	872	872	
内訳	消費税・租税公課	872	872	872	872	872	

※欄が足りない場合は適宜追加等してください。

※該当がない収入・支出項目は、適宜削除してください。

※支出項目欄には支出内容の概略を記載し、必ずしも団体の経理科目と一致させる必要はありません。