

## 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	159,639	159,639	159,639	159,639	159,639	
	利用料金収入	72,526	72,526	72,526	72,526	72,526	
	事業収入	3,278	3,278	3,278	3,278	3,278	
	その他収入	92	92	92	92	92	
	収入合計額 (A)	235,535	235,535	235,535	235,535	235,535	
支出	1 管理運営事業	137,075	137,075	137,075	137,075	137,075	
	2 研修施設事業	67,005	67,005	67,005	67,005	67,005	
	3 人材確保・定着支援事業	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	
	4 研修事業	18,129	18,129	18,129	18,129	18,129	
	5 相談事業	3,456	3,456	3,456	3,456	3,456	
	6 研究支援事業	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	
	7 よこはま福祉保健カレッジ事業	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	
	8 情報提供事業	4,761	4,761	4,761	4,761	4,761	
	支出合計額 (B)	235,535	235,535	235,535	235,535	235,535	
収支差 (A-B)		0	0	0	0	0	

※指定管理料は、159,639千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	管理運営事業						
	(1)収入	137,075	137,075	137,075	137,075	137,075	
内訳	指定管理料	137,069	137,069	137,069	137,069	137,069	
	利用料金収入	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	
	その他収入	6	6	6	6	6	
	(2)支出	137,075	137,075	137,075	137,075	137,075	
内訳	人件費	126,963	126,963	126,963	126,963	126,963	館長、常勤16名、非常勤22名分
	事務費	47	47	47	47	47	
	事業費	2,791	2,791	2,791	2,791	2,791	
	租税公課	7,274	7,274	7,274	7,274	7,274	
2	研修施設事業						
	(1)収入	67,005	67,005	67,005	67,005	67,005	
内訳	指定管理料	3,021	3,021	3,021	3,021	3,021	
	利用料金収入	60,926	60,926	60,926	60,926	60,926	
	事業収入	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	
	その他収入	3	3	3	3	3	
	(2)支出	67,005	67,005	67,005	67,005	67,005	
内訳	消耗器具備品費	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	
	水光熱費	29,551	29,551	29,551	29,551	29,551	
	修繕費	2,554	2,554	2,554	2,554	2,554	
	業務委託費	31,044	31,044	31,044	31,044	31,044	清掃業務、設備・保守点検等
	広報費	500	500	500	500	500	
	租税公課	21	21	21	21	21	
	その他	925	925	925	925	925	
3	人材確保・定着支援事業						
	(1)収入	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	
内訳	指定管理料	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	
	利用料金収入	0	0	0	0	0	
	事業収入	124	124	124	124	124	
	その他収入	10	10	10	10	10	
	(2)支出	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	
内訳	諸謝金	492	492	492	492	492	
	会議費	80	80	80	80	80	
	印刷製本費	200	200	200	200	200	
	通信運搬費	10	10	10	10	10	
	租税公課	367	367	367	367	367	
	その他	428	428	428	428	428	

4 研修事業						
(1)収入		18,129	18,129	18,129	18,129	18,129
内 訳	指定管理料	6,514	6,514	6,514	6,514	6,514
	利用料金収入	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
	事業収入	0	0	0	0	0
	その他収入	15	15	15	15	15
(2)支出		18,129	18,129	18,129	18,129	18,129
	消耗品費	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526
	諸謝金	4,864	4,864	4,864	4,864	4,864
	印刷製本費	960	960	960	960	960
	通信運搬費	656	656	656	656	656
	業務委託費	7,302	7,302	7,302	7,302	7,302
	租税公課	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043
	広報費	779	779	779	779	779
	その他	999	999	999	999	999
5 相談事業						
(1)収入		3,456	3,456	3,456	3,456	3,456
内 訳	指定管理料	3,456	3,456	3,456	3,456	3,456
	利用料金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0
(2)支出		3,456	3,456	3,456	3,456	3,456
	業務委託費	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	租税公課	106	106	106	106	106
	その他	50	50	50	50	50
6 研究支援事業						
(1)収入		1,122	1,122	1,122	1,122	1,122
内 訳	指定管理料	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122
	利用料金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0
(2)支出		1,122	1,122	1,122	1,122	1,122
	諸謝金	278	278	278	278	278
	印刷製本費	222	222	222	222	222
	通信運搬費	139	139	139	139	139
	会議費	221	221	221	221	221
	租税公課	46	46	46	46	46
	その他	216	216	216	216	216

7 よこはま福祉・保健カレッジ事業						
(1)収入		2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
内訳	指定管理料	2,357	2,357	2,357	2,357	2,357
	利用料金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	その他収入	53	53	53	53	53
(2)支出		2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	業務委託費	1,843	1,843	1,843	1,843	1,843
	通信運搬費	60	60	60	60	60
	会議費	76	76	76	76	76
	租税公課	234	234	234	234	234
	その他	197	197	197	197	197
8 情報提供事業						
(1)収入		4,761	4,761	4,761	4,761	4,761
内訳	指定管理料	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657
	利用料金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	99	99	99	99	99
	その他収入	5	5	5	5	5
(2)支出		4,761	4,761	4,761	4,761	4,761
	蔵書購入費	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
	業務委託費	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	204	204	204	204	204
	その他	1,637	1,637	1,637	1,637	1,637

※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。

指定管理業務範囲外事業収支予算書

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	参加費収入	32,927	32,927	32,927	32,927	32,927	
	手数料収入	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	
	その他の収入	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	
	収入合計額 (A)	38,148	38,148	38,148	38,148	38,148	
支出	1 介護支援専門員専門研修	8,727	8,727	8,727	8,727	8,727	
	2 介護支援専門員実務研修	24,361	24,361	24,361	24,361	24,361	
	3 レストラン事業	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	
	4 地域福祉推進事業	3,272	3,272	3,272	3,272	3,272	
	支出合計額 (B)	38,148	38,148	38,148	38,148	38,148	
収支差 (A-B)		0	0	0	0	0	

※欄が足りない場合は適宜追加等してください。

## 指定管理業務範囲外事業収支予算書

## II 内訳表

(単位:千円)

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	介護支援専門員専門研修						
	(1)収入	8,727	8,727	8,727	8,727	8,727	
内訳	参加費収入	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	
	その他収入	154	154	154	154	154	
	(2)支出	8,727	8,727	8,727	8,727	8,727	
内訳	人件費	3,776	3,776	3,776	3,776	3,776	
	賃借料	839	839	839	839	839	
	諸謝金	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
	印刷製本費	770	770	770	770	770	
	業務委託費	775	775	775	775	775	
	租税公課	227	227	227	227	227	
	その他	970	970	970	970	970	
2	介護支援専門員実務研修						
	(1)収入	24,361	24,361	24,361	24,361	24,361	
内訳	参加費収入	24,354	24,354	24,354	24,354	24,354	
	その他収入	7	7	7	7	7	
	(2)支出	24,361	24,361	24,361	24,361	24,361	
内訳	人件費	8,159	8,159	8,159	8,159	8,159	
	賃借料	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	
	諸謝金	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
	印刷製本費	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	
	会議費	393	393	393	393	393	
	蔵書購入費	5,676	5,676	5,676	5,676	5,676	
	租税公課	6	6	6	6	6	
	その他	911	911	911	911	911	
3	レストラン事業						
	(1)収入	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	
内訳	手数料収入	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	売上の3%
	(2)支出	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	
内訳	消耗器具備品費	700	700	700	700	700	
	修繕費	788	788	788	788	788	
	業務委託費	300	300	300	300	300	
4	地域福祉推進事業						
	(1)収入	3,272	3,272	3,272	3,272	3,272	
	参加費収入						
	その他収入	3,272	3,272	3,272	3,272	3,272	
	(2)支出	3,272	3,272	3,272	3,272	3,272	
内訳	人件費	992	992	992	992	992	
	消耗品費	450	450	450	450	450	
	賃借料	600	600	600	600	600	
	諸謝金	680	680	680	680	680	
	印刷製本費	450	450	450	450	450	
	租税公課	0	0	0	0	0	
	その他	100	100	100	100	100	

※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。