

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人中区民活動支援協会
施設名	横浜市中本牧コミュニティハウス

平成28年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

I. 指定管理料 (単位:円)

提案額 (a)	25,144,000	指定管理料=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)	25,144,000	
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. 平成28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
自主事業収入 [A]	997	
雑入 [B]	465	
小計 【ア】 ([A]~[B])	1,462	施設運営収入の計
指定管理料 [C]	25,144	【ウ】 - 【ア】
小計 【イ】 ([C])	25,144	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	26,606	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	17,827	
事務費 [b]	1,034	
自主事業費 [c]	1,497	
管理費A (光熱水費等) [d]	2,146	
管理費B (保守管理費等) [e]	1,971	
公租公課 [f]	1,279	
事務経費 [g]	852	
支出合計 【ウ】 ([a] ~ [g])	26,606	

※金額は、消費税及び地方消費税 (8%) 込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人中区民活動支援協会
施設名	横浜市中本牧コミュニティハウス

平成28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		
自主事業収入			ア	997	
			イ		
			ウ		
			エ		
			オ		
		小 計		[A]	997
雑入	自販機収入	自販機手数料・自販機電気代	カ	306	
	印刷代	リソ印刷・コピー代	キ	159	
			ク		
			ケ		
			コ		
			サ		
		小 計		[B]	465
小 計 【ア】		施設運営収入計		1,462	[A]~[B]

※金額は、消費税及び地方消費税（8%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人中区民活動支援協会
施設名	横浜市中本牧コミュニティハウス

平成28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	常勤職員	館長 1 名、主任 2 名、法定福利費	ア 12,009	
	時給スタッフ	スタッフ賃金	イ 5,818	
			ウ	
	小 計		[a] 17,827	ア～ウ
事務費		旅費、消耗品費、印刷製本費、通信費、備品購入費	[b] 1,034	
自主事業費		自主事業費	[c] 1,497	
管理費 A	電気料金		エ	}
	ガス料金		オ	
	上下水道料金		カ	
	小 計		[d] 2,146	エ～カ
管理費 B	修繕費		キ 100	
	清掃	定期清掃委託料(年 6 回)	ク 423	
	消防設備	消防設備保守点検委託料	ケ 27	
	機械警備	機械警備委託料	コ 453	
	空調設備	空調設備保守点検委託料	サ 327	
	エレベーター	エレベーター保守点検委託料	シ 232	
	自動ドア	自動ドア保守点検委託料	ス 67	
	電気保守管理点検		セ 0	
	非常用放送設備		ソ 0	
	害虫駆除	害虫駆除委託料	タ 35	
	植栽管理	低・中・高木刈込み、剪定他	チ 307	
	設備総合巡視点検		ツ 0	
	その他		テ	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小 計		[e] 1,971	キ～ニ	
公租公課		[f] 1,279		
事務経費	労務、経理、契約、職員研修など	[g] 852		
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計	26,606	[a]～[g]	

※金額は、消費税及び地方消費税（8%）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。