

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	横浜市上台集会所

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)	6,139,000	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)	6,139,000	
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]	0	
雑入 [B]	23	
小計 【ア】 ([A]~[B])	23	施設運営収入の計
指定管理料 [C]	6,139	【ウ】 - 【ア】
小計 【イ】 ([C])	6,139	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	6,162	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
人件費 [a]	3,917	
事務費 [b]	464	
自主事業費 [c]	0	
管理費A (光熱水費等) [d]	872	
管理費B (保守管理費等) [e]	432	
公租公課 [f]	290	
事務経費 [g]	187	
支出合計 【ウ】 ([a] ~ [g])	6,162	

※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	横浜市上台集会所

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	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
		小 計		[A] 0
雑入	印刷代		カ 23	
			キ	
			ク	
			ケ	
			コ	
			サ	
		小 計		[B] 23
小 計 【ア】		施設運営収入計	23	[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	横浜市上台集会所

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		ア	
	時給スタッフ	スタッフ賃金	イ 3,917	
			ウ	
	小 計		[a] 3,917	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] 464	
自主事業費			[c] 0	
管理費 A	電気料金		エ } オ } カ }	
	ガス料金			
	上下水道料金			
	小 計		[d] 872	エ～カ
管理費 B	修繕費		キ 100	
	清掃	定期清掃委託料(年4回)	ク 177	
	消防設備	消防設備保守点検委託料	ケ 57	
	機械警備		コ 0	
	空調設備		サ 0	
	エレベーター	昇降機保守点検委託料	シ 63	
	自動ドア		ス 0	
	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		チ 0	
	設備総合巡視点検		ツ 0	
	その他		テ	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小 計		[e] 432	キ～ニ	
公租公課			[f] 290	
事務経費	労務、経理、契約、職員研修など		[g] 187	
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計		6,162	[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。