

様式 3

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	老人福祉センター横浜市麦田清風荘

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)	40,618,000	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)	40,618,000	
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]	188	
雑入 [B]	478	
小 計 【ア】 ([A]~[B])	666	施設運営収入の計
指定管理料 [C]	40,618	【ウ】 - 【ア】
小 計 【イ】 ([C])	40,618	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	41,284	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	21,937	
事務費 [b]	1,858	
自主事業費 [c]	1,321	
管理費 A (光熱水費等) [d]	6,800	
管理費 B (保守管理費等) [e]	8,307	
公租公課 [f]	0	
事務経費 [g]	1,061	
支出合計 【ウ】 ([a] ~ [g])	41,284	

※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。

様式 3 (3 - ①)

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	老人福祉センター横浜市麦田清風荘

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	自主事業収入	教材費・保険料	ア	188
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
		小 計		[A]
雑入	自動販売機手数料	自動販売機×2台	カ	478
			キ	
			ク	
			ケ	
			コ	
			サ	
		小 計		[B]
小 計 【ア】		施設運営収入計		666 [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。

様式3 (3-②)

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	老人福祉センター横浜市麦田清風荘

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 7,117	
	時給スタッフ	賃金、通勤手当	イ 13,462	
	社会保険料等		ウ 1,358	
	小 計		[a] 21,937	ア～ウ
事務費			[b] 1,858	
自主事業費		講師謝金、自主事業収入	[c] 1,321	
管理費A	電気料金		エ 2,430	
	ガス料金		オ 2,220	
	上下水道料金		カ 2,150	
	小 計		[d] 6,800	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 1,301	
	清掃	日常清掃、定期清掃委託料	ク 3,294	
	消防設備	消防設備点検委託料	ケ 249	
	機械警備	機械警備委託料	コ 667	
	空調設備	空調設備点検委託料	サ 1,210	
	エレベーター	エレベーター保守点検委託料	シ 803	
	自動ドア	自動ドア保守点検委託料	ス 103	
	電気保守管理点検	電気設備保守点検委託料	セ 190	
	非常用放送設備		ソ 0	
	害虫駆除	害虫駆除委託料	タ 60	
	植栽管理	中、高木刈込、剪定	チ 100	
	設備総合巡視点検	設備照合巡視委託料	ツ 275	
	その他	植栽購入費他	テ 55	
	小 計		[e] 8,307	キ～ニ
公租公課			[f] 0	
事務経費	労務、経理、契約、職員研修など		[g] 1,061	
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計		41,284	[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。