

様式 3

単独団体名・共同事業体名	公益社団法人とつか区民活動支援協会
施設名	横浜市踊場公園子どもログハウス

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)	7,900,000	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)	7,530,000	
差引 (a) - (b)	370,000	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	104.9%	

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]	80	
小 計 【ア】 (【A】+【B】)	80	施設運営収入の計
指定管理料 [C]	7,900	【ウ】 - 【ア】
小 計 【イ】 (【C】)	7,900	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	7,980	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	6,170	
事務費 [b]	548	
自主事業費 [c]	190	
管理費 A (光熱水費等) [d]	0	
管理費 B (保守管理費等) [e]	472	
公租公課 [f]	300	
事務経費 [g]	300	
支出合計 【ロ】 (【a】+【b】+【c】+【d】+【e】+【f】+【g】)	7,980	

※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	公益社団法人とつか区民活動支援協会
施設名	横浜市踊場公園こどもログハウス

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		
			イ		
			ウ		
			エ		
			オ		
	小 計		[A]	0	ア～オ
雑入	コピー・印刷代収入	近隣の町内会や一般の方への印刷サービスの提供	カ	20	
	寄附金収入	個人・団体からの寄附金収入	キ	10	
	助成金収入	こども夢基金など	ク	50	
			ケ		
			コ		
			サ		
	小 計		[B]	80	カ～サ
小 計 【ア】	施設運営収入計			80	[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	公益社団法人とつか区民活動支援協会
施設名	横浜市踊場公園こどもログハウス

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	コミュニティハウス館長が兼務	ア 332	館長給与の10%
	時給スタッフ	午前2人、午後2人 時給900円	イ 5760	計10人
	その他人件費	就業前賃金、労災保険、社会保険、通勤費等	ウ 78	
	小計		[a] 6170	ア～ウ
事務費		消耗品費、通信費、備品購入費、機器リース料等	[b] 548	
自主事業費		自主事業経費、図書購入費等	[c] 190	
管理費A	電気料金		エ 0	
	ガス料金		オ 0	
	上下水道料金		カ 0	
	小計		[d] 0	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 76	
	清掃		ク 144	委託
	消防設備		ケ 4	委託
	機械警備		コ 130	委託
	空調設備		サ 0	
	エレベーター		シ 0	
	自動ドア		ス 0	
	電気保守管理点検		セ 31	委託
	非常用放送設備		ソ 0	
	害虫駆除		タ 32	委託
	植栽管理		チ 0	
	設備総合巡視点検		ツ 0	
	その他	コピー機保守、ゴミ処理等	テ 55	委託
			ト	
			ナ	
小計		[e] 472	キ～ニ	
公租公課	消費税、法人税等	[f] 300		
事務経費	労務、経理、契約、職員研修、地域協力費等	[g] 300		

小計【ウ】	施設管理運営経費計	7,980	[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。