

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	横浜市大正地区センター

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)	32,034,000
※区指定上限額 (b)	32,034,000
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%

指定管理料提案額＝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。
◆今後の市の方針により指定管理者と協議することになりますが、実際に市から支払う金額は、提案額 (a) に前々年度の利用料金収入に対する消費税及び地方消費税の増税分 (3%分) の補てん額を加えたものとなる見込みです。

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
利用料金収入 [A]	4,326	
自主事業収入 [B]	1,437	
雑入 [C]	1,722	
小計【ア】 ([A]~[C])	7,485	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	30,592	【ウ】 - 【ア】
指定管理料② (ニーズ対応費分) [E]	1,442	[A] × 1/3
小計【イ】 ([D]~[E])	32,034	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	39,519	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
人件費 [a]	22,265	
事務費 [b]	2,255	
自主事業費 [c]	1,613	
管理費A (光熱水費等) [d]	4,280	
管理費B (保守管理費等) [e]	4,064	
公租公課 [f]	1,600	
事務経費 [g]	2,000	
小計【ウ】 ([a]~[g])	38,077	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [E])	1,442	[E]と同額になります。
小計【エ】 ([h])	1,442	ニーズ対応費の計
支出合計 (【ウ】 + 【エ】)	39,519	

※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。

※現在の消費税及び地方消費税は8%ですが、現段階では利用料金は据え置き (消費税及び地方消費税5%の内税) としています。

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	横浜市大正地区センター

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	
利用料金収入	部屋使用料	H27年度予算の3%アップ	ア 4326	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小 計		[A] 4,326
自主事業収入	事業収入		コ 1437	
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
		小 計		[B] 1437
雑入	自動販売機収入		ソ 780	
	印刷機利用収入		タ 532	
	その他		チ 359	
	預金利子		ツ 1	
	寄附金		テ 50	
			ト	
		小 計		[C] 1722

小 計 【ア】	施設運営収入計	7,485	[A]～[C]
---------	---------	-------	---------

※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。
 ※利用料金収入については、現段階で据え置かれている利用料金（消費税及び地方消費税5%の内税）から見込んだ額を記載してください。

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	横浜市大正地区センター

平成28年度収支予算書

2 支出の部内訳（ニーズ対応費除く）

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額		
人件費	常勤職員	館長1名、副館長2名	ア	10,530	
	非常勤スタッフ	時給スタッフ14名	イ	9,235	日祝延長12万→ ニーズ対応費
	社会保険等	労災、健保、厚生年金、通勤費等	ウ	2,500	
	小 計		[a]	22,265	ア～ウ
事務費		備品、消耗品、施設賠償責任保険、印刷機リース等	[b]	2,255	印刷機リース料 ¥472,800
自主事業費			[c]	1,613	
管理費 A	電気料金		エ	2,800	
	ガス料金		オ	980	
	上下水道料金		カ	500	
	小 計		[d]	4,280	エ～カ
管理費 B	修繕費		キ	1,386	
	清掃		ク	470	
	消防設備		ケ	120	
	機械警備		コ	182	
	空調設備		サ	0	
	エレベーター		シ	564	
	自動ドア		ス	108	
	電気保守管理点検		セ	0	
	非常用放送設備		ソ	0	
	害虫駆除		タ	44	
	植栽管理		チ	0	
	設備総合巡視点検		ツ	1,090	
	その他	ゴミ処理、印刷機保守等	テ	100	印刷機保守料 ¥50000
			ト		
			ナ		
		ニ			
小 計		[e]	4,064	キ～ニ	
公租公課			[f]	1,600	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g]	2,000	
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計			38,077	[a]～[g]

※金額は、消費税及び地方消費税込（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。

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	横浜市大正地区センター

天井脱落対策工事年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

※指定期間中に体育室が4か月間利用できないことを想定してご記入ください。
 詳しい工事時期や工事期間判明後、その間の扱いについて区と指定管理者で協議することとします。

I. 指定管理料 (単位：円)

提 案 額 (a)	32,564,000	指定管理料提案額=小計【イ】を記入
-----------	------------	-------------------

II. 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
利用料金収入 [A]	3,923	
自主事業収入 [B]	1,232	
雑入 [C]	1,622	
小 計 【ア】 ([A]~[C])	6,777	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	31,122	【ウ】 - 【ア】
指定管理料② (ニーズ対応費分) [E]	1,442	通常年度の収支予算書で提案した額
小 計 【イ】 ([D]+[E])	32,564	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	39,341	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	22,265	
事務費 [b]	2,255	
自主事業費 [c]	1,455	
管理費A (光熱水費等) [d]	4,260	
管理費B (保守管理費等) [e]	4,064	
公租公課 [f]	1,600	
事務経費 [g]	2,000	
小 計 【ウ】 ([a]~[g])	37,899	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [F])	1,442	[E]と同額になります。
小 計 【エ】 ([h])	1,442	ニーズ対応費の計
支出合計 (【ウ】 + 【エ】)	39,341	

※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。
 ※この提案書は、参考資料として扱います。（評価の対象外）

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	横浜市大正地区センター

天井脱落対策工事年度の収支予算書

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	
利用料金収入	部屋使用料	H27年度予算の3%アップ-体育室（4か月分利用料金）	ア 3923	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小 計		[A] 3923
自主事業収入	事業収入	通常年度から、卓球教室、バドミントン教室（半期分）をマイナス	コ 1232	
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
		小 計		[B] 1232
雑入	自動販売機収入	通常年度から使用できない分をマイナス	ソ 680	
	印刷機利用収入		タ 532	
	その他		チ 359	
	預金利子		ツ 1	
	寄附金		テ 50	
			ト	
		小 計		[C] 1622

小 計 【ア】	施設運営収入計	6777	[A]～[C]
---------	---------	------	---------

※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。
 ※利用料金収入については、現段階で据え置かれている利用料金（消費税及び地方消費税5%の内税）から見込んだ額を記載してください。

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	横浜市大正地区センター

天井脱落対策工事年度の収支予算書

2 支出の部内訳（ニーズ対応費除く）

（単位：千円）

	項 目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員	館長1名、副館長2名	ア 10,530	
	時給スタッフ	時給スタッフ14名	イ 9,235	日祝延長12万→ ニーズ対応費
		労災、健保、厚生年金、通勤費等	ウ 2,500	
	小 計		[a] 22,265	ア～ウ
事務費		備品、消耗品、施設賠償責任保険、印刷機リース等	[b] 2,255	印刷機リース料 ¥472,800
自主事業費		通常年度から、卓球教室、バドミントン教室（半期分）をマイナス	[c] 1,455	
管理費 A	電気料金	通常年度から、体育室電気代マイナス	エ 2,780	
	ガス料金		オ 980	
	上下水道料金		カ 500	
	小 計		[d] 4,260	エ～カ
管理費 B	修繕費		キ 1,386	
	清掃		ク 470	
	消防設備		ケ 120	
	機械警備		コ 182	
	空調設備		サ 0	
	エレベーター		シ 564	
	自動ドア		ス 108	
	電気保守管理点検		セ 0	
	非常用放送設備		ソ 0	
	害虫駆除		タ 44	
	植栽管理		チ 0	
	設備総合巡視点検		ツ 1,090	
	その他	ゴミ処理、印刷機保守等	テ 100	印刷機保守料 ¥50000
			ト	
			ナ	
		ニ		
小 計		[e] 4,064	キ～ニ	
公租公課		[f] 1,600		
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	[g] 2,000		
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計	37,899	[a]～[g]	

※金額は、消費税及び地方消費税込（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。