

単独団体名・共同事業体名	公益財団法人 横浜YMCA
施設名	横浜市舞岡地区センター

## 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)	35,706,000
※区指定上限額 (b)	35,706,000
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]	4,290	
自主事業収入 [B]	1,420	
雑入 [C]	1,171	
小計【ア】 ([A]~[C])	6,881	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	34,276	【ウ】 - 【ア】
指定管理料② (ニーズ対応費分) [E]	1,430	[A] × 1/3
小計【イ】 ([D]~[E])	35,706	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	42,587	

#### 2 支出の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
人件費 [a]	25,481	
事務費 [b]	1,670	
自主事業費 [c]	1,644	
管理費A (光熱水費等) [d]	7,395	
管理費B (保守管理費等) [e]	4,817	
公租公課 [f]	50	
事務経費 [g]	100	
小計【ウ】 ([a]~[g])	41,157	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [E])	1,430	[E]と同額になります。
小計【エ】 ([h])	1,430	ニーズ対応費の計
支出合計 (【ウ】 + 【エ】)	42,587	

※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	公益財団法人 横浜YMCA
施設名	横浜市舞岡地区センター

## 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	体育室	1面630円×1870コマ	ア	1,178	
	会議室	1440円×600コマ	イ	864	
	和室	900円×567コマ	ウ	510	
	音楽室	840円×758コマ	エ	637	
	工芸室	660円×700コマ	オ	462	
	料理室	540円×552コマ	カ	298	
	グループ室	420円×811コマ	キ	341	
			ク		
			ケ		
	小計		[A]	4,290	ア～ケ
自主事業収入	子育て支援		コ	441	
	こども・青少年交流		サ	350	
	健康づくり		シ	282	
	生涯学習		ス	298	
	その他地域交流等		セ	49	
		小計		[B]	1,420
雑入	飲料自動販売機他		ソ	750	
	印刷代		タ	220	
	その他		チ	201	
			ツ		
			テ		
			ト		
		小計		[C]	1,171
小計【ア】		施設運営収入計		6,881	[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	公益財団法人 横浜YMCA
施設名	横浜市舞岡地区センター

## 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	給与、賞与、通勤費、社会保険料、健康診断費、退職引当金	ア 15,043	
	時給スタッフ	時給+通勤費	イ 10,438	
			ウ	
	小計		[a] 25,481	ア~ウ
事務費		交通費、消耗品費、備品費、印刷費、通信費	[b] 1,670	
自主事業費			[c] 1,644	
管理費 A	電気料金		エ 4,136	
	ガス料金		オ 2,507	
	上下水道料金		カ 752	
	小計		[d] 7,395	エ~カ
管理費 B	修繕費		キ 903	
	清掃		ク 1,040	
	消防設備		ケ 178	
	機械警備		コ 630	
	空調設備		サ 410	
	エレベーター		シ 630	
	自動ドア		ス 63	
	電気保守管理点検		セ 441	
	非常用放送設備	消防設備に含む	ソ	
	害虫駆除		タ 113	
	植栽管理		チ 224	
	設備総合巡視点検		ツ 105	
	その他	管理賠償保険、傷害保険等	テ 80	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小計		[e] 4,817	キ~ニ	
公租公課			[f] 50	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 100	
小計 【ウ】	施設管理運営経費計		41,157	[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	公益財団法人 横浜YMCA
施設名	横浜市舞岡地区センター

## 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)	35,706,000	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]	3,898	
自主事業収入 [B]	1,168	
雑入 [C]	1,171	
小 計 【ア】 ([A]~[C])	6,237	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	34,276	【ウ】 - 【ア】
指定管理料②（ニーズ対応費分） [E]	1,430	通常年度の収支予算書で提案した額
小 計 【イ】 ([D]+[E])	35,706	指定管理料の計
収入合計（【ア】+【イ】）	41,943	

#### 2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	25,481	
事務費 [b]	1,670	
自主事業費 [c]	1,320	
管理費A（光熱水費等） [d]	7,255	
管理費B（保守管理費等） [e]	4,637	
公租公課 [f]	50	
事務経費 [g]	100	
小 計 【ウ】 ([a]~[g])	40,513	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [F])	1,430	[E]と同額になります。
小 計 【エ】 ([h])	1,430	ニーズ対応費の計
支出合計（【ウ】+【エ】）	41,943	

※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	公益財団法人 横浜YMCA
施設名	横浜市舞岡地区センター

## 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	体育室	1面630円×1247コマ	ア	786	
	会議室	1440円×600コマ	イ	864	
	和室	900円×567コマ	ウ	510	
	音楽室	840円×758コマ	エ	637	
	工芸室	660円×700コマ	オ	462	
	料理室	540円×552コマ	カ	298	
	グループ室	420円×811コマ	キ	341	
			ク		
			ケ		
	小 計		[A]	3,898	ア～ケ
自主事業収入	子育て支援		コ	297	
	こども・青少年交流		サ	350	
	健康づくり		シ	174	
	生涯学習		ス	308	
	その他地域交流等		セ	39	
		小 計		[B]	1,168
雑入	飲料自動販売機他		ソ	750	
	印刷代		タ	220	
	その他		チ	201	
			ツ		
			テ		
			ト		
		小 計		[C]	1,171
小 計 【ア】		施設運営収入計		6,237	[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	公益財団法人 横浜YMCA
施設名	横浜市舞岡地区センター

## 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	給与、賞与、通勤費、社会保険料、健康診断費、退職引当金	ア 15,043	
	時給スタッフ	時給+通勤費	イ 10,438	
			ウ	
	小 計		[a] 25,481	ア~ウ
事務費		交通費、消耗品費、備品費、印刷費、通信費	[b] 1,670	
自主事業費			[c] 1,320	
管理費 A	電気料金		エ 4,071	
	ガス料金		オ 2,432	
	上下水道料金		カ 752	
	小 計		[d] 7,255	エ~カ
管理費 B	修繕費		キ 813	
	清掃		ク 950	
	消防設備		ケ 178	
	機械警備		コ 630	
	空調設備		サ 410	
	エレベーター		シ 630	
	自動ドア		ス 63	
	電気保守管理点検		セ 441	
	非常用放送設備	消防設備に含む	ソ	
	害虫駆除		タ 113	
	植栽管理		チ 224	
	設備総合巡視点検		ツ 105	
	その他	管理賠償保険、傷害保険等	テ 80	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小 計		[e] 4,637	キ~ニ	
公租公課			[f] 50	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 100	
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計		40,513	[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。