

単独団体名・共同事業体名	社会福祉法人 開く会
施設名	横浜市倉田コミュニティハウス

## 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)	13,660,000	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。
※区指定上限額 (b)	13,660,000	
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]	450	
雑入 [B]	99	
小計【ア】 ([A]~[B])	549	施設運営収入の計
指定管理料① [C]	13,660	【ウ】 - 【ア】
小計【イ】 ([C])	13,660	指定管理料の計
収入合計 ([ア] + 【イ])	14,209	

#### 2 支出の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
人件費 [a]	8,507	
事務費 [b]	727	
自主事業費 [c]	600	
管理費A (光熱水費等) [d]	1,355	
管理費B (保守管理費等) [e]	1,819	
公租公課 [f]	652	
事務経費 [g]	549	
小計【ウ】 ([a] ~ [g])	14,209	施設管理運営経費の計

※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	社会福祉法人 開く会
施設名	横浜市倉田コミュニティハウス

## 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	3時になったらラジオ体操プラスお茶	開館当時から継続している事業。毎年51回開催。毎週土曜日3時に集まりはまちゃん体操、ラジオ体操を行い、お茶を飲み、おしゃべりを楽しみ、地域のサロンとなっている事業。対象は地域住民、全年齢	38	ア
	子育て事業 0歳児クラブ・とことこ・らんらん	「地域で子供を育てる」を目的に掲げ、地域のボランティア及びプロの講師を招き、0～2歳児の年齢に応じた知育に特化した事業	130	イ
	倉田麵校倶楽部 コーヒー研究会	主として団塊の世代男性に食の大切さを体験していただく事業。文化祭にてコミハ喫茶・そば処コミハ庵を開催し、地域デビューを図る。	20	ウ
	楽器講座第5弾 リコーダー講座	音楽室のあるコミュニティハウスの特色を生かし、1年おきに開催している楽器講座。講座終了後もサークルとして活動を継続するための支援を行う。	60	エ
	その他	「親子木工講座」「倉田市 私の作物自慢」など	202	オ
	小 計		450	[A]
雑入	自動販売機収入		15	カ
	印刷機収入		48	キ
	コピー機収入		36	ク
				ケ
				コ
				サ
	小 計		99	[B]
小 計 【ア】	施設管理運営経費計	549		[A]～[B]

※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。

単独団体名・共同事業体名	
施設名	横浜市倉田コミュニティハウス

## 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		ア 2,666	
	時給スタッフ		イ 5,405	
	法定福利厚生費		ウ 436	
	小 計		[a] 8,507	ア～ウ
事務費			[b] 727	
自主事業費			[c] 600	
管理費 A	電気料金		エ 1,200	
	ガス料金		オ 0	
	上下水道料金		カ 155	
	小 計		[d] 1,355	エ～カ
管理費 B	修繕費		キ 50	
	清掃		ク 485	
	消防設備		ケ 32	
	機械警備		コ 305	
	空調設備		サ 360	
	エレベーター		シ 311	
	自動ドア		ス 72	
	電気保守管理点検		セ 0	
	非常用放送設備		ソ 0	
	害虫駆除		タ 0	
	植栽管理		チ 15	
	設備総合巡視点検		ツ 89	
	その他		テ 40	
	AEDレンタル料		ト 60	
	小 計		[e] 1,819	キ～ニ
	公租公課			[f] 652
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 549	
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計		14,209	[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。