

単独団体名・共同事業体名	テルウェル東日本株式会社
施設名	横浜市鶴見公会堂

平成29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)	52,984,000
--------	------------

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)	53,043,000
------------	------------

◆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)の補填額を加えたものとなる見込みです。

差引(a)－(b)	▲ 59,000
提案額の区指定上限額に対する割合	99.9%

II. 平成29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]	12,225	
その他収入 [B]	2,426	
利用料金収入[A]に対する消費税及び地方消費税増税分の差額(3%分)補填相当額 [C]★	342	$[A] \div 1.05 \times 1.08 - [A]$
小計【ア】([A]+[B])	14,651	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	52,984	【ウ】－【ア】
小計【イ】([D])	52,984	指定管理料の計
収入合計([ア]+【イ】)	67,635	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	15,448	
管理費A(光熱水費等) [b]	10,360	
管理費B(保守管理費等) [c]	37,305	
事務費 [d]	2,099	
公租公課 [e]	1,150	
その他 [f]	209	
事務経費 [g]	1,064	
支出合計【ウ】([a]～[g])	67,635	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。

★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。平成28年度は平成26年度実績を基に、利用料金収入に対する消費税及び地方消費税の増税分の差額(3%分)の補填を行っています。平成29年度以降の対応については市で検討中ですが、ここでは利用料金収入[A]に対して3%分の補填が行われることを想定して記入してください。

単独団体名・共同事業体名	テルウェル東日本株式会社
施設名	横浜市鶴見公会堂

平成29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	利用料金収入	過去4年の平均実績の5%アップ	ア 11,966	
	カラオケ利用料金収入	平成29年度より講堂夜間利用率増加施策	イ 259	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小計		[A] 12,225
その他収入	自動販売機売上手数料	平成27年度実績による	コ 444	
	広告ラック収入	平成27年度実績による	サ 51	
	バナー広告収入	平成29年度より増収施策実施	シ 130	
	預金利息	平成27年度実績による	ス 1	
	返戻金	管理組合からの前年度概算払いに対する返戻金 過去3年間の平均実績	セ 1,800	
	小計		[B] 2,426	コ～セ
小計【ア】		施設運営収入計	14,651	[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。
 ※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	テルウェル東日本株式会社
施設名	横浜市鶴見公会堂

平成29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	館長1名 副館長1名	ア 6,286	
	時給スタッフ	パート社員8名	イ 7,130	
		社会保険料(951)、通勤費(829)、健康診断費(252)	ウ 2,032	
	小計		[a] 15,448	ア～ウ
管理費A (光熱水費等)	電気料金	平成27年度実績による	エ 7,999	
	ガス料金	平成27年度実績による	オ 1,405	
	上下水道料金	平成27年度実績による	カ 956	
	小計		[b] 10,360	エ～カ
管理費B (保守管理費等)	修繕費	平成27年度実績による	キ 935	
	清掃	専有部分清掃、ガラス清掃、照明機器清掃、じゅうたん清掃等	ク 2,430	
	消防設備		ケ 0	
	機械警備		コ 0	
	空調設備	空調自動制御保守(288)、ロールフィルター交換(185)、冷却水・冷温水水質保守(559)	サ 1,032	
	エレベーター		シ 0	
	自動ドア		ス 0	
	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 0	
	設備総合巡視点検	管理組合管理費等	ツ 31,949	
	その他	舞台放送設備保守(215)、舞台照明設備保守(302)、舞台吊物設備保守(201)、ピアノ保守(72)、トイレ保守(169)	テ 959	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小計		[c] 37,305	キ～ニ	
事務費		消耗品・備品(1,097)、通信費(217)、施設賠償責任保険料(209) 目的外使用料(93)、カラオケ機器レンタル(389)、他(94)	[d] 2,099	
公租公課		消費税の仕入税控除後の見込額(1,149)、領収証の印紙代(1)	[e] 1,150	
その他		ホームページメンテナンス費(59)、事業費(150)	[f] 209	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 1,064	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		67,635	[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。

単独団体名・共同事業体名	テルウェル東日本株式会社
施設名	横浜市鶴見公会堂

天井脱落対策工事年度の収支予算書(兼指定管理料提案書)

指定期間中の平成30～33年度に講堂が10か月間休館になる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の判明後、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:千円)

提案額(a)	55,187	指定管理料=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]	4,793	
その他収入 [B]	2,128	
小計【ア】((A)+(B))	6,921	施設運営収入の計
指定管理料① [C]	55,187	【ウ】-【ア】
小計【イ】((C))	55,187	指定管理料の計
収入合計((ア)+(イ))	62,108	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	13,872	
管理費A(光熱水費等) [b]	7,688	
管理費B(保守管理費等) [c]	36,291	
事務費 [d]	2,099	
公租公課 [e]	1,035	
その他 [f]	59	
事務経費 [g]	1,064	
支出合計【ウ】([a]～[g])	62,108	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。

※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	テルウェル東日本株式会社
施設名	横浜市鶴見公会堂

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	利用料金収入	平成26年度講堂休館の実績による平均	ア 4,750	
	カラオケ利用料金収入	平成29年度より講堂夜間利用率増加施策	イ 43	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小 計		[A] 4,793
その他収入	自動販売機売上手数料	平成26年度講堂休館の実績による平均	コ 185	
	広告ラック収入	平成26年度講堂休館の実績による平均	サ 12	
	パナー広告収入	平成29年度より増収施策実施	シ 130	
	預金利息	平成27年度実績による	ス 1	
	返戻金	管理組合からの前年度概算払いに対する返戻金 過去3年間の平均実績	セ 1,800	
		小 計		[B] 2,128
小 計【ア】		施設運営収入計	6,921	[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。
 ※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	テルウェル東日本株式会社
施設名	横浜市鶴見公会堂

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	館長1名 副館長1名	ア 6,208	
	時給スタッフ	パート社員8名	イ 5,878	
		社会保険料(846)、通勤費(688)健康診断料(252)	ウ 1,786	
	小計		[a] 13,872	ア～ウ
管理費A (光熱水費等)	電気料金	平成26年度講堂休館の実績による平均	エ 6,724	
	ガス料金	平成26年度講堂休館の実績による平均	オ 534	
	上下水道料金	平成26年度講堂休館の実績による平均	カ 430	
	小計		[b] 7,688	エ～カ
管理費B (保守管理費等)	修繕費	平成27年度実績による	キ 935	
	清掃	専有部分清掃、ガラス清掃、照明機器清掃、じゅたん清掃等	ク 1,416	
	消防設備		ケ 0	
	機械警備		コ 0	
	空調設備	空調自動制御保守(288)、ロールフィルター交換(185)、冷却水・冷温水水質保守(559)	サ 1,032	
	エレベーター		シ 0	
	自動ドア		ス 0	
	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 0	
	設備総合巡視点検	管理組合管理費等	ツ 31,949	
	その他	舞台放送設備保守(215)、舞台照明設備保守(302)、舞台吊物設備保守(201)、ピアノ保守(72)、トイレ保守(169)	テ 959	
			ト	
			ナ	
小計		[c] 36,291	キ～ニ	
事務費		消耗品・備品(1,097)、通信費(217)、施設賠償責任保険料(209) 目的外使用料(93)、カラオケ機器レンタル(389)、他(94)	[d] 2,099	
公租公課		消費税の仕入税控除後の見込額	[e] 1,035	
その他		ホームページメンテナンス費	[f] 59	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 1,064	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		62,108	[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。