

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	横浜市戸塚地区センター

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)	61,052,000
※区指定上限額 (b)	61,052,000
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]	5,300	
自主事業収入 [B]	1,630	
雑入 [C]	2,131	
小計【ア】 ([A]~[C])	9,061	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	59,285	【ウ】 - 【ア】
指定管理料② (ニーズ対応費分) [E]	1,767	[A] × 1/3
小計【イ】 ([D]~[E])	61,052	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	70,113	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
人件費 [a]	18,880	
事務費 [b]	3,000	
自主事業費 [c]	2,410	
管理費A (光熱水費等) [d]	14,490	
管理費B (保守管理費等) [e]	19,466	
公租公課 [f]	2,600	
事務経費 [g]	7,500	
小計【ウ】 ([a]~[g])	68,346	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [E])	1,767	[E]と同額になります。
小計【エ】 ([h])	1,767	ニーズ対応費の計
支出合計 (【ウ】 + 【エ】)	70,113	

※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	横浜市戸塚地区センター

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	部屋利用料	会議室等（H27現在、稼働率約7割ですが、更に年1～2%増を目指します）	ア	5,300	
			イ		
			ウ		
			エ		
			オ		
			カ		
			キ		
			ク		
			ケ		
		小 計		[A]	5,300
自主事業収入	自主事業収入		コ	1,630	
			サ		
			シ		
			ス		
			セ		
		小 計		[B]	1,630
雑入	収1	自動販売機	ソ	1,400	
	収2	印刷代	タ	600	
	収3	雑収入	チ	80	
	預金利子		ツ	1	
	寄付金		テ	50	
			ト		
		小 計		[C]	2,131

小 計 【ア】	施設運営収入計	9,061	[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	横浜市戸塚地区センター

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 (兼務)、副館長 2 名	ア 8,700	
	時給スタッフ	12 名 (1 コマ 2 名) × 345 日	イ 8,280	
	社会保険等	社会保険、労災保険、通勤費等	ウ 1,900	
	小 計		[a] 18,880	ア~ウ
事務費		消耗品費、通信費、備品購入費、施設賠償責任保険等	[b] 3,000	
自主事業費			[c] 2,410	
管理費 A	電気料金	按分費	エ 12,350	
	ガス料金		オ 0	
	上下水道料金	按分費	カ 2,140	
	小 計		[d] 14,490	エ~カ
管理費 B	修繕費	1 件 60 万円未満の小破修繕	キ 2,900	
	清掃	按分費	ク 5,600	
	消防設備	按分費	ケ 380	
	機械警備	按分費	コ 340	
	空調設備	按分費	サ 350	
	エレベーター	按分費	シ 686	
	自動ドア	按分費	ス 210	
	電気保守管理点検	按分費	セ 570	
	非常用放送設備		ソ 0	
	害虫駆除	按分費	タ 70	
	植栽管理		チ 0	
	設備総合巡視点検	按分費	ツ 7,530	
	その他	ゴミ処理等	テ 830	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小 計		[e] 19,466	キ~ニ	
公租公課		消費税、法人税	[f] 2,600	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 7,500	
小 計 【ウ】		施設管理運営経費計	68,346	[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。

※横浜市戸塚地区センター及び横浜市戸塚公会堂両方に関わる支出については面積按分により各施設の支出に計上してください。

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	横浜市戸塚公会堂

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)	30,570,000
--------	------------

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)	30,570,000
------------	------------

◆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)	0
提案額の区指定上限額に対する割合	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
利用料金収入 [A]	11,000	
その他収入 [B]	570	
小計【ア】([A]+[B])	11,570	施設運営収入の計
指定管理料① [C]	30,570	【ウ】-【ア】
小計【イ】([C])	30,570	指定管理料の計
収入合計([ア]+【イ])	42,140	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	11,100	
管理費A(光熱水費等) [b]	6,200	
管理費B(保守管理費等) [c]	17,758	
事務費 [d]	3,822	
公租公課 [e]	1,700	
その他 [f]	60	
事務経費 [g]	1,500	
支出合計【ウ】([a]~[g])	42,140	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。

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	横浜市戸塚公会堂

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	部屋利用料	講堂、会議室	ア 11,000	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小 計		[A] 11,000
その他収入	収1	自動販売機	コ 500	
	収2	印刷機	サ 60	
	収3	その他雑収入	シ 10	
			ス	
			セ	
		小 計		[B] 570
小 計 【ア】		施設運営収入計	11,570	[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	公益社団法人 とつか区民活動支援協会
施設名	横浜市戸塚公会堂

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	館長(兼務)1名、副館長1名	ア 5,300	
	時給スタッフ	9名(1コマ1名)1日3コマ×347日	イ 4,600	
	社会保険等	社会保険、労災保険、通勤費等	ウ 1,200	
	小計		[a] 11,100	ア～ウ
管理費A (光熱水費等)	電気料金	按分費	エ 5,280	
	ガス料金		オ 0	
	上下水道料金	按分費	カ 920	
	小計		[b] 6,200	エ～カ
管理費B (保守管理費等)	修繕費	1件60万円未満の小破修繕	キ 1,500	
	清掃	按分費	ク 2,400	
	消防設備	按分費	ケ 150	
	機械警備	按分費	コ 100	
	空調設備	按分費	サ 140	
	エレベーター	按分費	シ 298	
	自動ドア	按分費	ス 90	
	電気保守管理点検	按分費	セ 240	
	非常用放送設備	按分費	ソ 0	
	害虫駆除	按分費	タ 30	
	植栽管理		チ 0	
	設備総合巡視点検	按分費	ツ 3,210	
	舞台技術委託料		テ 7,500	
	舞台技術保守	舞台照明(年2回)、舞台吊物(年2回)、ピアノ保守調律(年2回)、音響(年2回)	ト 2,000	
	その他	ゴミ処理等	ナ 100	
小計		[c] 17,758	キ～ニ	
事務費		備品購入費(パソコン等)、ユニフォーム、通信費、消耗品費、ホームページ開設費、パンフレット製作費、施設損害賠償責任保険等	[d] 3,822	
公租公課		消費税、法人税	[e] 1,700	
その他		目的外使用料他	[f] 60	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 1,500	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		42,140	[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。

※横浜市戸塚地区センター及び横浜市戸塚公会堂の両方に関わる支出については面積按分により各施設の支出に計上してください。

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	横浜市戸塚公会堂

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:円)

提案額(a)	30,210,000	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]	3,500	
その他収入 [B]	190	
小計【ア】([A]+[B])	3,690	施設運営収入の計
指定管理料① [C]	30,210	【ウ】-【ア】
小計【イ】([C])	30,210	指定管理料の計
収入合計([ア]+【イ])	33,900	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	11,100	
管理費A(光熱水費等) [b]	5,580	
管理費B(保守管理費等) [c]	12,050	
事務費 [d]	1,910	
公租公課 [e]	1,700	
その他 [f]	60	
事務経費 [g]	1,500	
支出合計【ウ】([a]~[g])	33,900	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	公益社団法人 とつか区民活動支援協会
施設名	横浜市戸塚公会堂

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			ア	3,500
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小 計		[A]
その他収入	収1	自動販売機	コ	167
	収2	印刷機	サ	20
	収3	その他雑収入	シ	3
			ス	
			セ	
		小 計		[B]
小 計 【ア】		施設運営収入計		3,690 [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	公益社団法人 とつか区民活動支援協会
施設名	横浜市戸塚公会堂

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(兼務)1名、副館長1名	ア 5,300	
	時給スタッフ	9名(1コマ1名)1日3コマ×347日	イ 4,600	
	社会保険等	社会保険、労災保険、通勤費等	ウ 1,200	
	小計		[a] 11,100	ア～ウ
管理費A (光熱水費等)	電気料金	按分費	エ 4,752	
	ガス料金		オ 0	
	上下水道料金	按分費	カ 828	
	小計		[b] 5,580	エ～カ
管理費B (保守管理費等)	修繕費	1件60万円未満の小破修繕	キ 1,000	
	清掃	按分費	ク 2,000	
	消防設備	按分費	ケ 150	
	機械警備	按分費	コ 100	
	空調設備	按分費	サ 140	
	エレベーター	按分費	シ 290	
	自動ドア	按分費	ス 90	
	電気保守管理点検	按分費	セ 240	
	非常用放送設備	按分費	ソ 0	
	害虫駆除	按分費	タ 30	
	植栽管理		チ 0	
	設備総合巡視点検	按分費	ツ 3,210	
	舞台技術委託料		テ 3,750	
	舞台技術保守	舞台照明(年2回)、舞台吊物(年2回)、ピアノ保守調律(年2回)、音響(年2回)	ト 1,000	
	その他	ゴミ処理等	ナ 50	
小計		[c] 12,050	キ～ニ	
事務費		備品購入費(パソコン等)、ユニフォーム、通信費、消耗品費、ホームページ開設費、パンフレット製作費、施設損害賠償責任保険等	[d] 1,910	
公租公課		消費税、法人税	[e] 1,700	
その他		目的外使用料他	[f] 60	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 1,500	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		33,900	[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。

※横浜市戸塚地区センター及び横浜市戸塚公会堂の両方に関わる支出については面積按分により各施設の支出に計上してください。