

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	横浜市東戸塚地区センター

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)	38,710,000
※区指定上限額 (b)	38,710,000
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]	4,453	
自主事業収入 [B]	1,854	
雑入 [C]	1,537	
小計【ア】 ([A]~[C])	7,844	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	37,226	【ウ】 - 【ア】
指定管理料② (ニーズ対応費分) [E]	1,484	[A] × 1/3
小計【イ】 ([D]~[E])	38,710	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	46,554	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
人件費 [a]	23,567	
事務費 [b]	2,005	
自主事業費 [c]	2,392	
管理費A (光熱水費等) [d]	9,920	
管理費B (保守管理費等) [e]	4,286	
公租公課 [f]	1,900	
事務経費 [g]	1,000	
小計【ウ】 ([a]~[g])	45,070	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [E])	1,484	[E]と同額になります。
小計【エ】 ([h])	1,484	ニーズ対応費の計
支出合計 (【ウ】 + 【エ】)	46,554	

※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	横浜市東戸塚地区センター

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	利用料金収入	平成26年度実績から毎年3%増	ア 4,453	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小 計		[A] 4,453
自主事業収入	事業収入		コ 1,854	
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
		小 計		[B] 1,854
雑入	自動販売機	収1	ソ 1,000	
	印刷機	収2	タ 466	
	その他	収3（図書カード等）	チ 20	
	預金利子		ツ 1	
	寄附金		テ 50	
			ト	
		小 計		[C] 1,537

小 計 【ア】	施設運営収入計	7,844	[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	横浜市東戸塚地区センター

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、副館長2名	ア 10,529	
	時給スタッフ	スタッフ15名	イ 10,643	
	社会保険等	労災、社会保険、通勤費等	ウ 2,395	
	小 計		[a] 23,567	ア～ウ
事務費			[b] 2,005	
自主事業費			[c] 2,392	
管理費 A	電気料金		エ 6,577	
	ガス料金		オ 1,557	
	上下水道料金		カ 1,786	
	小 計		[d] 9,920	エ～カ
管理費 B	修繕費		キ 1,000	
	清掃		ク 550	
	消防設備		ケ 113	
	機械警備		コ 233	
	空調設備		サ 1,228	
	エレベーター		シ 312	
	自動ドア		ス 93	
	電気保守管理点検		セ 226	
	非常用放送設備		ソ 0	
	害虫駆除		タ 43	
	植栽管理		チ 0	
	設備総合巡視点検		ツ 310	
	その他		テ 178	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小 計		[e] 4,286	キ～ニ	
公租公課			[f] 1,900	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 1,000	
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計		45,070	[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。