

単独団体名・共同事業体名	共同事業体 NPOみんなのまちづくりクラブ・ NPO建物管理ネットワーク
施設名	横浜市上矢部地区センター

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)	34,998,000	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。 ◆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。
※区指定上限額 (b)	35,054,000	
差 引 (a) - (b)	▲ 56,000	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)		99.8%

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]	4,005	
自主事業収入 [B]	3,260	
雑入 [C]	700	
小 計 【ア】 ([A]~[C])	7,965	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	33,663	【ウ】 - 【ア】
指定管理料② (ニーズ対応費分) [E]	1,335	[A] × 1/3
小 計 【イ】 ([D]~[E])	34,998	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	42,963	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	19,486	
事務費 [b]	1,606	
自主事業費 [c]	3,260	
管理費 A (光熱水費等) [d]	8,800	
管理費 B (保守管理費等) [e]	4,866	
公租公課 [f]	1,660	
事務経費 [g]	1,950	
小 計 【ウ】 ([a]~[g])	41,628	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [E])	1,335	[E]と同額になります。
小 計 【エ】 ([h])	1,335	ニーズ対応費の計
支出合計 (【ウ】 + 【エ】)	42,963	

※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	共同事業体 NPOみんなのまちづくりクラブ・ NPO建物管理ネットワーク
施設名	横浜市上矢部地区センター

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	体育室	ア	1430	
		会議室 1	イ	780	
		会議室 2	ウ	160	
		会議室 3	エ	180	
		グループ室	オ	310	
		料理室	カ	170	
		和室	キ	345	
		音楽室	ク	630	
		小 計		[A]	4,005
自主事業収入	子育て支援事業	赤ちゃん（0歳児）から小学生までの親子の講座	コ	1100	
	健康づくり事業	介護予防、健康体操、はまちゃん体操など	サ	1005	
	一般自主事業（趣味）	料理、写真、音楽、工芸	シ	555	
	青少年育成事業	ちびっこスポーツ、バウンドテニスなど	ス	600	
		小 計		[B]	3260
雑入	印刷収入	コピー、印刷代	ソ	200	
	自販機収入	自動販売機2台	タ	495	
	その他（利息）	預金利息、古紙還元金	チ	5	
			ツ		
			テ		
		小 計		[C]	700

小 計 【ア】	施設運営収入計	7,965	[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	共同事業体 NPOみんなのまちづくりクラブ・ NPO建物管理ネットワーク
施設名	横浜市上矢部地区センター

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・副館長・職員	ア 9,840	
	時給スタッフ	コミュニティスタッフ、さわやかスタッフ、建物管理スタッフ	イ 7,396	
	社会保険料他	社会保険料、健康診断費、通勤手当	ウ 2,250	
	小 計		[a] 19,486	ア～ウ
事務費		消耗品、備品購入費、通信費など	[b] 1,606	
自主事業費		傷害保険料、講師謝金、材料費、部屋利用料	[c] 3,260	
管理費A	電気料金		エ 4,800	
	ガス料金		オ 1,000	
	上下水道料金		カ 3,000	
	小 計		[d] 8,800	エ～カ
管理費B	修繕費	小破修繕	キ 766	
	清掃	定期清掃	ク 800	
	消防設備	消防用及び防火対象物点検	ケ 250	
	機械警備	機械警備費	コ 550	
	空調設備	空調衛生設備保守点検	サ 790	
	エレベーター	定期点検	シ 450	
	自動ドア	定期点検	ス 100	
	電気保守管理点検	電気工作物保安全管理	セ 200	関東電気保安協会
	非常用放送設備	定期点検	ソ 50	
	害虫駆除	トイレ・調理場など害虫駆除	タ 50	
	植栽管理	年一回剪定、除草作業	チ 300	
	設備総合巡視点検	電気設備点検	ツ 320	
	その他	ウオータークーラー水質検査など	テ 240	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小 計		[e] 4,866	キ～ニ	
公租公課		[f] 1,660		
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	[g] 1,950		
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計	41,628	[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	共同事業体 NPOみんなのまちづくりクラブ・ NPO建物管理ネットワーク
施設名	横浜市上矢部地区センター

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)	35,516,000	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]	3,487	体育室4ヶ月使用不可
自主事業収入 [B]	2,400	体育室使用事業（参加費）減
雑入 [C]	700	
小 計 【ア】 ([A]~[C])	6,587	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	34,181	【ウ】 - 【ア】
指定管理料②（ニーズ対応費分） [E]	1,335	通常年度の収支予算書で提案した額
小 計 【イ】 ([D]+[E])	35,516	指定管理料の計
収入合計（【ア】+【イ】）	42,103	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	19,486	
事務費 [b]	1,606	
自主事業費 [c]	2,400	体育室使用事業（経費）減
管理費A（光熱水費等） [d]	8,800	
管理費B（保守管理費等） [e]	4,866	
公租公課 [f]	1,660	
事務経費 [g]	1,950	
小 計 【ウ】 ([a]~[g])	40,768	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [F])	1,335	[E]と同額になります。
小 計 【エ】 ([h])	1,335	ニーズ対応費の計
支出合計（【ウ】+【エ】）	42,103	

※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	共同事業体 NPOみんなのまちづくりクラブ・ NPO建物管理ネットワーク
施設名	横浜市上矢部地区センター

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	利用料金収入	体育室	ア	912	
		会議室	イ	780	
		会議室 2	ウ	160	
		会議室 3	エ	180	
		グループ室	オ	310	
		料理室	カ	170	
		和室	キ	345	
		音楽室	ク	630	
				ケ	
	小 計		[A]	3,487	ア～ケ
自主事業収入	子育て支援事業	0歳児から小学生までの親子の講座	コ	805	
	健康作り事業	介護予防・健康体操・はまちゃん体操などの講座	サ	605	
	一般（趣味）	料理・写真・音楽・工芸などの講座	シ	555	
	青少年育英事業	ちびっこスポーツ・バウンドテニスなどの事業	ス	435	
				セ	
	小 計		[B]	2,400	コ～セ
雑入	印刷収入	コピー・印刷	ソ	200	
	自販機収入	自販機2台	タ	495	
	その他（預金利息）		チ	5	
			ツ		
			テ		
			ト		
	小 計		[C]	700	ソ～ト

小 計 【ア】	施設運営収入計	6,587	[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	共同事業体 NPOみんなのまちづくりクラブ・ NPO建物管理ネットワーク
施設名	横浜市上矢部地区センター

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	館長・副館長2名	ア 9,840	
	時給スタッフ	10名 (コミュニティスタッフ・さわやかスタッフ・建物管理スタッフ)	イ 7,396	
	社会保険料他	社会保険料・健康診断費・通勤手当	ウ 2,250	
	小計		[a] 19,486	ア～ウ
事務費		消耗品、備品購入費、通信手当	[b] 1,606	
自主事業費		材料費、傷害保険料、部屋利用料、講師謝金	[c] 2,400	
管理費A	電気料金		エ 4,800	
	ガス料金		オ 1,000	
	上下水道料金		カ 3,000	
	小計		[d] 8,800	エ～カ
管理費B	修繕費	小破修繕	キ 766	
	清掃	定期清掃	ク 800	
	消防設備	消防用及び防火対象物点検	ケ 250	
	機械警備	機械警備	コ 550	
	空調設備	空調衛生設備保守点検	サ 790	
	エレベーター	定期点検	シ 450	
	自動ドア	定期点検	ス 100	
	電気保守管理点検	電気工作物保安業務	セ 200	関東電気協会
	非常用放送設備	定期点検	ソ 50	
	害虫駆除	トイレ・調理場など害虫駆除	タ 50	
	植栽管理	年一回剪定、除草作業	チ 300	
	設備総合巡視点検	電気設備点検	ツ 320	
	その他	ウオータークーラー水質検査など	テ 240	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小計		[e] 4,866	キ～ニ	
公租公課		[f] 1,660		
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	[g] 1,950		
小計【ウ】	施設管理運営経費計	40,768	[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。