

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 中区民活動支援協会
施設名	横浜市竹之丸地区センター

## 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)	35,258,000
※区指定上限額 (b)	35,258,000
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  
こととなりますが、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：円)	備 考
利用料金収入 [A]	2,970,000	
自主事業収入 [B]	1,015,000	
雑入 [C]	730,000	
小 計 【ア】 ([A]~[C])	4,715,000	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	34,268,000	【ウ】 - 【ア】
指定管理料② (ニーズ対応費分) [E]	990,000	[A] × 1/3
小 計 【イ】 ([D]~[E])	35,258,000	指定管理料の計
収入合計 ([ア] + 【イ])	39,973,000	

#### 2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：円)	備 考
人件費 [a]	20,751,000	
事務費 [b]	1,657,000	
自主事業費 [c]	1,515,000	
管理費A (光熱水費等) [d]	7,344,000	
管理費B (保守管理費等) [e]	4,731,000	
公租公課 [f]	1,940,000	
事務経費 [g]	1,045,000	
小 計 【ウ】 ([a] ~ [g])	38,983,000	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [E])	990,000	[E] と同額になります。
小 計 【エ】 ([h])	990,000	ニーズ対応費の計
支出合計 ([ウ] + 【エ])	39,973,000	

※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	一般社団法人中区民活動支援協会
施設名	横浜市竹之丸地区センター

## 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:円)

	項 目	内 容 等	金 額	
利用料金収入		部屋利用料金	ア 2,970,000	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
	小 計		[A] 2,970,000	ア～ケ
自主事業収入		参加費 材料費	コ 1,015,000	
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
	小 計		[B] 1,015,000	コ～セ
雑入	印刷代		ソ 204,000	
	自動販売機手数料		タ 526,000	
			チ	
			ツ	
			テ	
			ト	
	小 計		[C] 730,000	ソ～ト

小 計 【A】	施設運営収入計	4,715,000	[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	一般社団法人 中区民活動支援協会
施設名	横浜市竹之丸地区センター

## 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：円）

	項目	内 容 等	金 額	
人件費	常勤職員	館長1名、主任2名、法定福利費	ア 11,248,000	
	時給スタッフ	スタッフ賃金	イ 9,503,000	
			ウ	
	小 計		[a] 20,751,000	ア～ウ
事務費		旅費 消耗品 印刷製本費 通信費 備品購入費	[b] 1,657,000	
自主事業費			[c] 1,515,000	
管理費A	電気料金		エ 3,793,000	
	ガス料金		オ 2,806,000	
	上下水道料金		カ 745,000	
	小 計		[d] 7,344,000	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 606,000	
	清掃		ク 880,000	
	消防設備		ケ 180,000	
	機械警備		コ 506,000	
	空調設備		サ 1,177,000	
	エレベーター		シ 390,000	
	自動ドア		ス 78,000	
	電気保守管理点検		セ 143,000	
	非常用放送設備		ソ 0	
	害虫駆除		タ 72,000	
	植栽管理		チ 439,000	
	設備総合巡視点検		ツ 260,000	
	その他		テ	
			ト	
		ナ		
		ニ		
	小 計		[e] 4,731,000	キ～ニ
公租公課			[f] 1,940,000	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 1,045,000	
小 計 【ウ】		施設管理運営経費計	38,983,000	[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。