

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	横浜市野毛地区センター

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)	36,758,000
※区指定上限額 (b)	36,758,000
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：円)	備 考
利用料金収入 [A]	4,383,000	
自主事業収入 [B]	770,000	
雑入 [C]	520,000	
小 計 【ア】 ([A]~[C])	5,673,000	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	35,297,000	【ウ】 - 【ア】
指定管理料②（ニーズ対応費分） [E]	1,461,000	[A] × 1/3
小 計 【イ】 ([D]~[E])	36,758,000	指定管理料の計
収入合計 ([ア] + 【イ])	42,431,000	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：円)	備 考
人件費 [a]	16,465,000	
事務費 [b]	1,500,000	
自主事業費 [c]	1,270,000	
管理費A（光熱水費等） [d]	3,500,000	
管理費B（保守管理費等） [e]	15,361,000	
公租公課 [f]	2,000,000	
事務経費 [g]	874,000	
小 計 【ウ】 ([a]~[g])	40,970,000	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [E])	1,461,000	[E] と同額になります。
小 計 【エ】 ([h])	1,461,000	ニーズ対応費の計
支出合計 ([ウ] + 【エ])	42,431,000	

※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	横浜市野毛地区センター

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	利用料金収入		ア 4,383,000	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
	小 計		[A] 4,383,000	ア～ケ
自主事業収入	自主事業参加費		コ 770,000	
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
	小 計		[B] 770,000	コ～セ
雑入	印刷代		ソ 212,000	
	自動販売機手数料		タ 270,000	
	その他（目的外使用許可収入）		チ 38,000	
			ツ	
			テ	
			ト	
	小 計		[C] 520,000	ソ～ト

小 計 【A】	施設運営収入計	5,673,000	[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	横浜市野毛地区センター

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 11,527,000	
	時給スタッフ	スタッフ賃金	イ 4,938,000	
			ウ	
	小計		[a] 16,465,000	ア～ウ
事務費		旅費・消耗品・印刷製本費・通信費・備品購入費	[b] 1,500,000	
自主事業費		自主事業費（講師謝金含む）	[c] 1,270,000	
管理費A	電気料金		エ 1,300,000	
	ガス料金		オ 1,570,000	
	上下水道料金		カ 630,000	
	小計		[d] 3,500,000	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 1,830,000	
	清掃		ク 465,000	
	消防設備		ケ 0	
	機械警備		コ 0	
	空調設備		サ 1,000,000	
	エレベーター		シ 0	
	自動ドア		ス 36,000	
	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 30,000	
	設備総合巡視点検		ツ 0	
	その他	共益費	テ 12,000,000	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小計		[e] 15,361,000	キ～ニ	
公租公課		[f] 2,000,000		
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	[g] 874,000		
小計【ウ】	施設管理運営経費計	40,970,000	[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。