

単独団体名・共同事業体名	株式会社清光社
施設名	横浜市磯子公会堂

令和3年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

I. 指定管理料

（単位：千円）

提案額 (a)	34,819	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 (5%分) の補てん額を加えたものとなる見込みです。(消費税10%の場合)
※区指定上限額 (b)	35,873	
差引 (a) - (b)	-1,054	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	97.1%	

II. 令和3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]	14,645	令和3年から令和6年の平均値
自主事業収入 [B]	0	
雑入 [C]	888	令和3年から令和6年の平均値
小計【ア】 ([A]~[C])	15,533	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	34,819	【ウ】 - 【ア】
小計【イ】 ([D])	34,819	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	50,352	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
人件費 [a]	19,697	令和3年から令和6年の平均値
事務費 [b]	1,487	令和3年から令和6年の平均値
自主事業費 [c]	520	令和3年から令和6年の平均値
管理費 A (光熱水費等) [d]	9,532	令和3年から令和6年の平均値
管理費 B (保守管理費等) [e]	15,978	令和3年から令和6年の平均値
公租公課 [f]	1,938	令和3年から令和6年の平均値
事務経費 [g]	1,200	令和3年から令和6年の平均値
支出合計【ウ】 ([a]~[g])	50,352	施設管理運営経費の計

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）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	株式会社清光社
施設名	横浜市磯子公会堂

令和3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	施設利用料及び附属設備利用料 (持込電気料含む) 令和3年度から令和6年度の平均収入額	ア 14,645	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
	小 計		[A] 14,645	ア~ケ
自主事業収入	自主事業収入		コ 0	
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
	小 計		[B] 0	コ~セ
雑入	印刷代		ソ 0	
	自動販売機手数料		タ 770	
	広告事業	バナー広告27千円、サイネージ広告66千円	チ 93	
	物販事業	ケータリング15千円、花販売10千円	ツ 25	
			テ	
			ト	
	小 計		[C] 888	ソ~ト
小 計 【ア】		施設運営収入計	15,533	[A]~[C]

※金額は、消費税及び地方消費税(10%)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	株式会社清光社
施設名	横浜市磯子公会堂

令和3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	正規雇用職員	館長1名・副館長2名分の給与・賞与・社会保険	ア	10,772			
	臨時雇用職員	職員6名分の給与・賞与・社会保険	イ	7,589			
	対象外の人件費		ウ	1,338	ウ-1~ウ-4		
	通勤手当		ウ-1	756			
	健康診断費		ウ-2	100			
	勤労者福祉共済掛金		ウ-3	0			
	退職給付引当金繰入額	職員3名分	ウ-4	480			
	小 計		[a]	19,697	ア~ウ		
事務費	旅費	外部会議・研修等にかかる交通費	エ	26			
	消耗品費		オ	369			
	会議陪い費	利用者会議での飲料代	カ	10			
	印刷製本費	複合機のランニング費用	キ	105			
	通信費	電話代、プロバイダー料	ク	310			
	使用料及び賃借料		ケ	123	ケ-1~ケ-2		
	横浜市への支払い分	自動販売機3台分の目的外使用料	ケ-1	123			
	その他		ケ-2	0			
	備品購入費	3万円以上の物品購入費	コ	163			
	図書購入費		サ				
	施設賠償責任保険		シ	54			
	職員等研修費	外部講師等への委託費等	ス	100			
	振込手数料		セ	8			
	リース料	AED、複合機	ソ	117			
	手数料	残高証明等の銀行手数料、第三社評価費用	タ	65			
	地域協力費	磯子区賀詞交換会参加費	チ	37			
			ツ				
		テ					
	小 計		[b]	1,487	エ~テ		
自主事業費			[c]	520			
管理費 A	電気料金	磯子区との面積按分経費	ト	6,051			
	ガス料金	磯子区との面積按分経費	ナ	1,407			
	上下水道料金	磯子区との面積按分経費	ニ	2,074			
	小 計		[d]	9,532	ト~ニ		
管理費 B	清掃費	清掃費は設備管理業務委託に含むため、その他保全費に計上しています。	ヌ	0			
	修繕費		ネ	1,000			
	機械警備費	磯子区との折半	ノ	1,727			
	設備保全費		ハ	13,251	ハ-1~ハ-6		
	空調衛生設備保守	磯子区との面積按分経費	ハ-1	1,409			
	消防設備保守	磯子区との面積按分経費	ハ-2	667			
	電気設備保守	磯子区との面積按分経費	ハ-3	171			
	害虫駆除清掃保守	磯子区との面積按分経費	ハ-4	20			
	駐車場設備保全費	項目外のため未計上	ハ-5				
	その他保全費	設備管理業務・エレベーター保守・清掃業務・害虫駆除・ルート回収等の面積及び台数按分経費9,126千円 舞台照明保守913千円・音響設備保守275千円・吊物保守506千円・ピアノ保守経費164千円	ハ-6	10,984			
共益費		ヒ					
		フ					
		ヘ					
	小 計		[e]	15,978	ヌ~ヘ		
公租公課	事業所税		ホ				
	消費税		マ	1,938			
	印紙税		ミ				
	その他 ()		ム				
	小 計		[f]	1,938	ホ~ム		
事務経費	本部分	経理費・総務費・一般管理費	メ	1,200			
	当該施設分		モ				
	小 計		[g]	1,200	メ~モ		
小 計 【ウ】				施設管理運営経費計		50,352	[a]~[g]

※金額は、消費税及び地方消費税込(10%)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。