

収支計算書

指定管理期間	5年間
指定管理費 収入総合計額 (円)	649,422,909
指定管理費 支出総合計額 (円)	649,422,909
指定管理費 市提示の上限額 (円)	651,150,000

令和4年 4月 1日から 令和5年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	127,036,686		127,036,686
利用料収入(利用料金制の場合)	0		0
収入計	127,036,686		127,036,686
2. 支出の部			
人件費	98,016,648		98,016,648
給与(賞与積立含む)	78,160,600		78,160,600
社会保険料	8,455,690		8,455,690
有給休暇代替	696,078		696,078
手当(通勤費、退職金引当)	9,996,400		9,996,400
健康診断費等	707,880		707,880
事務費(需用費)	2,749,008		2,749,008
消耗品費	144,000		144,000
印刷製本費	360,000		360,000
通信費(携帯電話・インターネット、Wifi等)	1,044,000		1,044,000
事務用品費	216,000		216,000
損害賠償保険・傷害保険	409,008		409,008
被服費(職員ユニフォーム)	204,000		204,000
郵券費	36,000		36,000
リース料(PC)	216,000		216,000
クリーニング費(カーテン等)	60,000		60,000
エアコンクリーニング	60,000		60,000
管理費	1,608,233		1,608,233
光熱水費(質問回答より)	701,533		701,533
空調衛生設備保守・消防設備保守(質問回答より)	726,700		726,700
修繕費	180,000		180,000
事業費	7,041,600		7,041,600
行事活動費	2,368,800		2,368,800
図書費	288,000		288,000
教材教具費	208,800		208,800
間食費	4,176,000		4,176,000
その他	17,621,197		17,621,197
租税公課	250,000		250,000
一般管理費	16,130,997		16,130,997
研修費	306,000		306,000
旅費交通費	72,000		72,000
求人広告費	300,000		300,000
HP作成・管理費	120,000		120,000
備品購入費(プリンター等)	442,200		442,200
支出計	127,036,686		127,036,686

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。

収支計算書

指定管理期間	5年間
指定管理費 収入総合計額 (円)	649,422,909
指定管理費 支出総合計額 (円)	649,422,909
指定管理費 市提示の上限額 (円)	651,150,000

令和5年 4月 1日から 令和6年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	127,721,659		127,721,659
利用料収入(利用料金制の場合)	0		0
収入計	127,721,659		127,721,659
2. 支出の部			
人件費	99,659,702		99,659,702
給与(賞与積立含む)	79,630,212		79,630,212
社会保険料	8,609,924		8,609,924
有給休暇代替	696,078		696,078
手当(通勤費、退職金引当)	10,015,608		10,015,608
健康診断費等	707,880		707,880
事務費(需用費)	2,749,008		2,749,008
消耗品費	144,000		144,000
印刷製本費	360,000		360,000
通信費(携帯電話・インターネット、Wifi等)	1,044,000		1,044,000
事務用品費	216,000		216,000
損害賠償保険・傷害保険	409,008		409,008
被服費(職員ユニフォーム)	204,000		204,000
郵券費	36,000		36,000
リース料(PC)	216,000		216,000
クリーニング費(カーテン等)	60,000		60,000
エアコンクリーニング	60,000		60,000
管理費	1,608,233		1,608,233
光熱水費(質問回答より)	701,533		701,533
空調衛生設備保守・消防設備保守(質問回答より)	726,700		726,700
修繕費	180,000		180,000
事業費	7,041,600		7,041,600
行事活動費	2,368,800		2,368,800
図書費	288,000		288,000
教材教具費	208,800		208,800
間食費	4,176,000		4,176,000
その他	16,663,116		16,663,116
租税公課	250,000		250,000
一般管理費	15,615,116		15,615,116
研修費	306,000		306,000
旅費交通費	72,000		72,000
求人広告費	300,000		300,000
HP作成・管理費	120,000		120,000
支出計	127,721,659		127,721,659

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。

収支計算書

指定管理期間	5年間
指定管理費 収入総合計額 (円)	649,422,909
指定管理費 支出総合計額 (円)	649,422,909
指定管理費 市提示の上限額 (円)	651,150,000

令和6年 4月 1日から 令和7年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	129,620,591		129,620,591
利用料収入 (利用料金制の場合)	0		0
収入計	129,620,591		129,620,591
2. 支出の部			
人件費	101,325,432		101,325,432
給与 (賞与積立含む)	81,119,033		81,119,033
社会保険料	8,767,241		8,767,241
有給休暇代替	696,078		696,078
手当 (通勤費、退職金引当)	10,035,200		10,035,200
健康診断費等	707,880		707,880
事務費 (需用費)	2,749,008		2,749,008
消耗品費	144,000		144,000
印刷製本費	360,000		360,000
通信費 (携帯電話・インターネット、Wifi等)	1,044,000		1,044,000
事務用品費	216,000		216,000
損害賠償保険・傷害保険	409,008		409,008
被服費 (職員ユニフォーム)	204,000		204,000
郵券費	36,000		36,000
リース料 (PC)	216,000		216,000
クリーニング費 (カーテン等)	60,000		60,000
エアコンクリーニング	60,000		60,000
管理費	1,608,233		1,608,233
光熱水費 (質問回答より)	701,533		701,533
空調衛生設備保守・消防設備保守 (質問回答より)	726,700		726,700
修繕費	180,000		180,000
事業費	7,041,600		7,041,600
行事活動費	2,368,800		2,368,800
図書費	288,000		288,000
教材教具費	208,800		208,800
間食費	4,176,000		4,176,000
その他	16,896,318		16,896,318
租税公課	250,000		250,000
一般管理費	15,848,318		15,848,318
研修費	306,000		306,000
旅費交通費	72,000		72,000
求人広告費	300,000		300,000
HP作成・管理費	120,000		120,000
支出計	129,620,591		129,620,591

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。

収支計算書

指定管理期間	5年間
指定管理費 収入総合計額 (円)	649,422,909
指定管理費 支出総合計額 (円)	649,422,909
指定管理費 市提示の上限額 (円)	651,150,000

令和7年 4月 1日から 令和8年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	131,545,890		131,545,890
利用料収入(利用料金制の場合)	0		0
収入計	131,545,890		131,545,890
2. 支出の部			
人件費	103,014,292		103,014,292
給与(賞与積立含む)	82,627,443		82,627,443
社会保険料	8,927,705		8,927,705
有給休暇代替	696,078		696,078
手当(通勤費、退職金引当)	10,055,186		10,055,186
健康診断費等	707,880		707,880
事務費(需用費)	2,749,008		2,749,008
消耗品費	144,000		144,000
印刷製本費	360,000		360,000
通信費(携帯電話・インターネット、Wifi等)	1,044,000		1,044,000
事務用品費	216,000		216,000
損害賠償保険・傷害保険	409,008		409,008
被服費(職員ユニフォーム)	204,000		204,000
郵券費	36,000		36,000
リース料(PC)	216,000		216,000
クリーニング費(カーテン等)	60,000		60,000
エアコンクリーニング	60,000		60,000
管理費	1,608,233		1,608,233
光熱水費(質問回答より)	701,533		701,533
空調衛生設備保守・消防設備保守(質問回答より)	726,700		726,700
修繕費	180,000		180,000
事業費	7,041,600		7,041,600
行事活動費	2,368,800		2,368,800
図書費	288,000		288,000
教材教具費	208,800		208,800
間食費	4,176,000		4,176,000
その他	17,132,757		17,132,757
租税公課	250,000		250,000
一般管理費	16,084,757		16,084,757
研修費	306,000		306,000
旅費交通費	72,000		72,000
求人広告費	300,000		300,000
HP作成・管理費	120,000		120,000
支出計	131,545,890		131,545,890

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。

収支計算書

指定管理期間	5年間
指定管理費 収入総合計額 (円)	649,422,909
指定管理費 支出総合計額 (円)	649,422,909
指定管理費 市提示の上限額 (円)	651,150,000

令和8年 4月 1日から 令和9年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	133,498,083		133,498,083
利用料収入(利用料金制の場合)	0		0
収入計	133,498,083		133,498,083
2. 支出の部			
人件費	104,726,741		104,726,741
給与(賞与積立含む)	84,155,841		84,155,841
社会保険料	9,091,374		9,091,374
有給休暇代替	696,078		696,078
手当(通勤費、退職金引当)	10,075,568		10,075,568
健康診断費等	707,880		707,880
事務費(需用費)	2,749,008		2,749,008
消耗品費	144,000		144,000
印刷製本費	360,000		360,000
通信費(携帯電話・インターネット、Wifi等)	1,044,000		1,044,000
事務用品費	216,000		216,000
損害賠償保険・傷害保険	409,008		409,008
被服費(職員ユニフォーム)	204,000		204,000
郵券費	36,000		36,000
リース料(PC)	216,000		216,000
クリーニング費(カーテン等)	60,000		60,000
エアコンクリーニング	60,000		60,000
管理費	1,608,233		1,608,233
光熱水費(質問回答より)	701,533		701,533
空調衛生設備保守・消防設備保守(質問回答より)	726,700		726,700
修繕費	180,000		180,000
事業費	7,041,600		7,041,600
行事活動費	2,368,800		2,368,800
図書費	288,000		288,000
教材教具費	208,800		208,800
間食費	4,176,000		4,176,000
その他	17,372,501		17,372,501
租税公課	250,000		250,000
一般管理費	16,324,501		16,324,501
研修費	306,000		306,000
旅費交通費	72,000		72,000
求人広告費	300,000		300,000
HP作成・管理費	120,000		120,000
支出計	133,498,083		133,498,083

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。