

## 収支計算書

指定管理期間	令和3年4月1日から令和8年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	41,580,000

令和3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	41,580,000		
利用料収入(利用料金制の場合)		41,580,000	
収入計			41,580,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	19,547,550		
	1,258,400		
	5,100,000		
	1,016,400		
社会保険料	720,000		
手当	312,000		
	48,000		
	300,000		
	2,286,900		
		30,589,250	
地代家賃			
共益費			
	240,000		
	消費税 24,000		
事務費(需用費)			
消耗品費	180,000		
印刷製本費	150,000		
通信費	630,000		
使用料及び賃借料	1,180,000		
保険料	75,000		
器具備品費	144,000		
その他	300,000		
	消費税 271,900		
		2,659,000	
管理費			
光熱水費	3,150,000		
空調衛生設備保守	250,000		
消防設備保守	25,000		
修繕費	60,000		
警備費	1,140,000		
	消費税 462,500		
		4,625,000	
その他			
租税公課	25,000		
一般管理費	2,439,409		
	消費税 243,941		
消費税10%		1,002,341	
支出計	40,577,659	41,580,000	41,580,000

・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	令和3年4月1日から令和8年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	41,580,000

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>1. 収入の部</b>			
指定管理費	8,076,000		
利用料収入(利用料金制の場合)		8,076,000	
収入計			8,076,000
<b>2. 支出の部</b>			
人件費			
給与			
窓口@1150×(4.5H×2)×359日	3,715,650		
清掃@1150×(2H×2)×52週	239,200		
管理@85000×12カ月	1,020,000		
受付@1150×(2H×7名)×12か月	193,200		
社会保険料	144,000		
手当			
交通費①@400×月13回×12カ月	62,400		
交通費②@400×月2回×12カ月	9,600		
管理手当@5000×12か月	60,000		
有休@4.5H×7名×月1回×12カ月	434,700		
		5,878,750	
地代家賃			
共益費			
消費税	48,000		
			48,000
事務費(需用費)			
消耗品費	36,000		
印刷製本費	30,000		
通信費	126,000		
使用料及び賃借料	236,000		
保険料	15,000		
器具備品費 ※初年度のみPC購入	100,000		
その他	60,000		
消費税	61,500		
			603,000
管理費			
光熱水費	630,000		
空調衛生設備保守	50,000		
消防設備保守	5,000		
修繕費	12,000		
警備費	228,000		
消費税	92,500		
			925,000
その他			
租税公課	5,000		
一般管理費	415,864		
消費税	41,586		
消費税10%			
		200,386	
支出計	7,875,614	8,076,000	8,076,000

・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	令和3年4月1日から令和8年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	41,580,000

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	8,226,000		
利用料収入(利用料金制の場合)		8,226,000	
収入計			8,226,000
2. 支出の部			
人件費			
給与			
窓口@1180×(4.5H×2)×359日	3,812,580		
清掃@1180×(2H×2)×52週	245,440		
管理@85000×12カ月	1,020,000		
受付@1180×(2H×7名)×12か月	198,240		
社会保険料	144,000		
手当			
交通費①@400×月13回×12カ月	62,400		
交通費②@400×月2回×12カ月	9,600		
管理手当@5000×12か月	60,000		
有休@4.5H×7名×月1回×12カ月	446,040		
		5,998,300	
地代家賃			
共益費			
消費税	48,000		
消費税	4,800		
消費税		48,000	
事務費(需用費)			
消耗品費	36,000		
印刷製本費	30,000		
通信費	126,000		
使用料及び賃借料	236,000		
保険料	15,000		
器具備品費 ※初年度のみPC購入	11,000		
その他	60,000		
消費税	52,600		
消費税		514,000	
管理費			
光熱水費	630,000		
空調衛生設備保守	50,000		
消防設備保守	5,000		
修繕費	12,000		
警備費	228,000		
消費税	92,500		
消費税		925,000	
その他			
租税公課	5,000		
一般管理費	532,545		
消費税	53,255		
消費税10%		203,155	
支出計	8,022,845	8,226,000	8,226,000

・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	令和3年4月1日から令和8年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	41,580,000

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	8,326,000		
利用料収入(利用料金制の場合)		8,326,000	
収入計			8,326,000
2. 支出の部			
人件費			
給与			
窓口@1210×(4.5H×2)×359日	3,909,510		
清掃@1210×(2H×2)×52週	251,680		
管理@85000×12カ月	1,020,000		
受付@1210×(2H×7名)×12か月	203,280		
社会保険料	144,000		
手当			
交通費①@400×月13回×12カ月	62,400		
交通費②@400×月2回×12カ月	9,600		
管理手当@5000×12か月	60,000		
有休@4.5H×7名×月1回×12カ月	457,380		
		6,117,850	
地代家賃			
共益費	48,000		
	消費税 4,800		48,000
事務費(需用費)			
消耗品費	36,000		
印刷製本費	30,000		
通信費	126,000		
使用料及び賃借料	236,000		
保険料	15,000		
器具備品費 ※初年度のみPC購入	11,000		
その他	60,000		
	消費税 52,600		514,000
管理費			
光熱水費	630,000		
空調衛生設備保守	50,000		
消防設備保守	5,000		
修繕費	12,000		
警備費	228,000		
	消費税 92,500		925,000
その他			
租税公課	5,000		
一般管理費	514,773	519,773	
	消費税 51,477		
消費税10%	201,377	201,377	
支出計	8,124,623	8,326,000	8,326,000

・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	令和3年4月1日から令和8年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	41,580,000

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	8,426,000		
利用料収入(利用料金制の場合)		8,426,000	
収入計			8,426,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	4,006,440		
窓口@1240×(4.5H×2)×359日	257,920		
清掃@1240×(2H×2)×52週	1,020,000		
管理@85000×12カ月	208,320		
受付@1240×(2H×7名)×12か月	144,000		
社会保険料	62,400		
手当	9,600		
交通費①@400×月13回×12カ月	60,000		
交通費②@400×月2回×12カ月	468,720		
管理手当@5000×12か月			
有休@4.5H×7名×月1回×12カ月		6,237,400	
地代家賃			
共益費	48,000		
消費税	4,800		48,000
事務費(需用費)			
消耗品費	36,000		
印刷製本費	30,000		
通信費	126,000		
使用料及び賃借料	236,000		
保険料	15,000		
器具備品費 ※初年度のみPC購入	11,000		
その他	60,000		
消費税	52,600		514,000
管理費			
光熱水費	630,000		
空調衛生設備保守	50,000		
消防設備保守	5,000		
修繕費	12,000		
警備費	228,000		
消費税	92,500		925,000
その他			
租税公課	5,000		
一般管理費	497,000		502,000
消費税	49,700		
消費税10%	199,600		199,600
支出計	8,226,400	8,426,000	8,426,000

・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	令和3年4月1日から令和8年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	41,580,000
指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	41,580,000

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	8,526,000		
利用料収入(利用料金制の場合)		8,526,000	
収入計			8,526,000
2. 支出の部			
人件費			
給与			
窓口@1270×(4.5H×2)×359日	4,103,370		
清掃@1270×(2H×2)×52週	264,160		
管理@85000×12カ月	1,020,000		
受付@1270×(2H×7名)×12か月	213,360		
社会保険料	144,000		
手当			
交通費①@400×月13回×12カ月	62,400		
交通費②@400×月2回×12カ月	9,600		
管理手当@5000×12か月	60,000		
有休@4.5H×7名×月1回×12カ月	480,060		
		6,356,950	
地代家賃			
共益費			
消費税	48,000		
税	4,800		
		48,000	
事務費(需用費)			
消耗品費	36,000		
印刷製本費	30,000		
通信費	126,000		
使用料及び賃借料	236,000		
保険料	15,000		
器具備品費 ※初年度のみPC購入	11,000		
その他	60,000		
消費税	52,600		
		514,000	
管理費			
光熱水費	630,000		
空調衛生設備保守	50,000		
消防設備保守	5,000		
修繕費	12,000		
警備費	228,000		
消費税	92,500		
		925,000	
その他			
租税公課	5,000		
一般管理費	479,227		
消費税	47,923		
消費税10%	197,823		
支出計	8,328,177	8,526,000	8,526,000

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。