

収支計算書(特定非営利活動法人ワーカーズコープ)

指定管理期間	2019年4月～2024年3月
指定管理費 収入総合計額 (円)	¥158,776,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	¥158,776,000

指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	¥158,920,000
---------------------	--------------

2019年4月1日から2024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	158,776,000	158,776,000	158,776,000
利用料収入(利用料金制の場合)			
収入計	158,776,000	158,776,000	158,776,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	50,030,000		
社会保険料	3,840,000		
手当	3,000,000	56,870,000	56,870,000
事務費(需用費)			
消耗品費	1,111,115		
印刷製本費	925,930		
通信費	1,388,890		
リース料	648,150		
システム使用料	1,388,890		
その他事務経費	925,930		
消費税	511,095	6,388,905	6,388,905
管理費			
光熱水費	26,500,004		
空調衛生設備保守	3,814,817		
消防設備保守	759,261		
フロン排出抑制法に基づく定期点検 1/3年	648,150		
自家用電気工作物保安業務年次点検 B 1/3年	648,150		
特定建築物定期点検 1/3年	250,001		
エレベーター保守点検	1,788,892		
フラワーポット管理	925,930		
植木選定	1,222,225		
自家用電気工作物保守管理	1,785,188		
機械警備	1,185,187		
建築物点検	1,503,705		
カバークリーニング(ヘルストロン用)	205,557		
トイレ用消臭器具	1,503,705		
スカイウエル・ヘルストロン	350,929		
館内清掃(1-3F)	14,814,818		
館内清掃(B1F)	3,518,519		
照明器具清掃	69,445		
空調設備フィル清掃(プレ・補助)	219,447		
床洗浄ワックス	1,724,075		
カーペット清掃	73,149		
ガラス清掃	219,447		
自動ドア保守点検	738,889		
汚水槽汲み取り・汚泥処分	888,885		
消費税	5,228,625	65,358,375	65,358,375
事業費			
講師料	4,629,630		0
行事費	1,388,890		0
講師交通費	833,335		
消費税	548,145	6,851,855	6,851,855
その他			
租税公課	10,000		
一般管理費	15,749,076		
消費税	1,259,924	15,759,076	15,759,076
消費税8%	7,547,789	7,547,789	7,547,789
支出計	158,776,000	158,776,000	158,776,000

・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(特定非営利活動法人ワーカーズコープ)

指定管理期間	2019年4月～2024年3月
指定管理費 収入総合計額 (円)	¥158,776,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	¥158,776,000
指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	¥158,920,000

2019年4月1日から2020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	30,668,000	30,668,000	30,668,000
利用料収入(利用料金制の場合)			
収入計	30,668,000	30,668,000	30,668,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	9,726,000		
社会保険料	762,000		
手当	600,000		
		11,088,000	11,088,000
事務費(需用費)			
消耗品費	222,223		
印刷製本費	185,186		
通信費	277,778		
リース料	129,630		
システム使用料	277,778		
その他事務経費	185,186		
消費税	102,219		
		1,277,781	1,277,781
管理費			
光熱水費	5,203,704		
空調衛生設備保守	740,741		
消防設備保守	148,149		
フロン排出抑制法に基づく定期点検 1/3年			
自家用電気工作物保安業務年次点検 B 1/3年			
特定建築物定期点検 1/3年	111,112		
エレベーター保守点検	351,852		
フラワーポット管理	185,186		
植木鑑定	240,741		
自家用電気工作物保守管理	351,852		
機械警備	222,223		
建築物点検	296,297		
カバークリーニング(ヘルストロン用)	38,889		
トイレ用消臭器具	296,297		
スカイウエル・ヘルストロン	65,741		
館内清掃(1-3F)	2,777,778		
館内清掃(B1F)	666,667		
照明器具清掃	13,889		
空調設備フィル清掃(プレ・補助)	41,667		
床洗浄ワックス	324,076		
カーペット清掃	13,889		
ガラス清掃	41,667		
自動ドア保守点検	138,889		
汚水槽汲み取り・汚泥処分	166,667		
消費税	995,028		
		12,437,972	12,437,972
事業費			
講師料	925,926		
行事費	277,778		
講師交通費	166,667		
消費税	109,629		
		1,370,371	1,370,371
その他			
租税公課	2,000		
一般管理費	3,041,667		
消費税	243,333		
		3,043,667	3,043,667
消費税8%			
	1,450,209	1,450,209	1,450,209
支出計	30,668,000	30,668,000	30,668,000

・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(特定非営利活動法人ワーカーズコープ)

指定管理期間	2019年4月～2024年3月
指定管理費 収入総合計額 (円)	¥158,776,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	¥158,776,000

指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	¥158,920,000
---------------------	--------------

2020年4月1日から2021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	32,136,000	32,136,000	32,136,000
利用料収入(利用料金制の場合)			
収入計	32,136,000	32,136,000	32,136,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	9,866,000		
社会保険料	764,000		
手当	600,000		
		11,230,000	11,230,000
事務費(需用費)			
消耗品費	222,223		
印刷製本費	185,186		
通信費	277,778		
リース料	129,630		
システム使用料	277,778		
その他事務経費	185,186		
消費税	102,219		
		1,277,781	1,277,781
管理費			
光熱水費	5,324,075		
空調衛生設備保守	768,519		
消防設備保守	152,778		
フロン排出抑制法に基づく定期点検 1/3年	324,075		
自家用電気工作物保安業務年次点検 B 1/3年	324,075		
特定建築物定期点検 1/3年			
エレベーター保守点検	359,260		
フラワーポット管理	185,186		
植木選定	245,371		
自家用電気工作物保守管理	358,334		
機械警備	240,741		
建築物点検	301,852		
カバークリーニング(ヘルストロン用)	41,667		
トイレ用消臭器具	301,852		
スカイウェル・ヘルストロン	71,297		
館内清掃(1-3F)	3,009,260		
館内清掃(B1F)	712,963		
照明器具清掃	13,889		
空調設備フィル清掃(プレ・補助)	44,445		
床洗浄ワックス	350,000		
カーペット清掃	14,815		
ガラス清掃	44,445		
自動ドア保守点検	150,000		
汚水槽汲み取り・汚泥処分	180,553		
消費税	1,081,548		
		13,519,452	13,519,452
事業費			
講師料	925,926		0
行事費	277,778		0
講師交通費	166,667		
消費税	109,629		
		1,370,371	1,370,371
その他			
租税公課	2,000		
一般管理費	3,187,963		
消費税	255,037		
		3,189,963	3,189,963
消費税8%	1,548,433	1,548,433	1,548,433
支出計	32,136,000	32,136,000	32,136,000

・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(特定非営利活動法人ワーカーズコープ)

指定管理期間	2019年4月～2024年3月
指定管理費 収入総合計額 (円)	¥158,776,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	¥158,776,000

指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	¥158,920,000
---------------------	--------------

2021年4月1日から2022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	31,513,000	31,513,000	31,513,000
利用料収入(利用料金制の場合)			
収入計	31,513,000	31,513,000	31,513,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	10,006,000		
社会保険料	768,000		
手当	600,000		
		11,374,000	11,374,000
事務費(需用費)			
消耗品費	222,223		
印刷製本費	185,186		
通信費	277,778		
リース料	129,630		
システム使用料	277,778		
その他事務経費	185,186		
消費税	102,219		
		1,277,781	1,277,781
管理費			
光熱水費	5,324,075		
空調衛生設備保守	768,519		
消防設備保守	152,778		
フロン排出抑制法に基づく定期点検 1/3年			
自家用電気工作物保安業務年次点検B 1/3年			
特定建築物定期点検 1/3年			
エレベーター保守点検	359,260		
フラワーポット管理	185,186		
植木選定	245,371		
自家用電気工作物保守管理	358,334		
機械警備	240,741		
建築物点検	301,852		
カバークリーニング(ヘルストロン用)	41,667		
トイレ用消臭器具	301,852		
スカイウェル・ヘルストロン	71,297		
館内清掃(1-3F)	3,009,260		
館内清掃(B1F)	712,963		
照明器具清掃	13,889		
空調設備フィル清掃(プレ・補助)	44,445		
床洗浄ワックス	350,000		
カーペット清掃	14,815		
ガラス清掃	44,445		
自動ドア保守点検	150,000		
汚水槽汲み取り・汚泥処分	180,556		
消費税	1,029,695		
		12,871,305	12,871,305
事業費			
講師料	926,926		0
行事費	277,778		0
講師交通費	166,667		
消費税	109,629		
		1,370,371	1,370,371
その他			
租税公課	2,000		
一般管理費	3,125,926		
消費税	250,074		
		3,127,926	3,127,926
消費税8%	1,491,617	1,491,617	1,491,617
支出計	31,513,000	31,513,000	31,513,000

・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(特定非営利活動法人ワーカーズコープ)

指定管理期間	2019年4月～2024年3月
指定管理費 収入総合計額 (円)	¥158,776,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	¥158,776,000

指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	¥158,920,000
---------------------	--------------

2022年4月1日から2023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	31,841,000	31,841,000	31,841,000
利用料収入(利用料金制の場合)			
収入計	31,841,000	31,841,000	31,841,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	10,146,000		
社会保険料	771,000		
手当	600,000		
		11,517,000	11,517,000
事務費(需用費)			
消耗品費	222,223		
印刷製本費	185,186		
通信費	277,778		
リース料	129,630		
システム使用料	277,778		
その他事務経費	185,186		
消費税	102,219		
		1,277,781	1,277,781
管理費			
光熱水費	5,324,075		
空調衛生設備保守	768,519		
消防設備保守	152,778		
フロン排出抑制法に基づく定期点検 1/3年			
自家用電気工作物保安業務年次点検 B 1/3年			
特定建築物定期点検 1/3年	138,889		
エレベーター保守点検	359,260		
フラワーポット管理	185,186		
植木選定	245,371		
自家用電気工作物保守管理	358,334		
機械警備	240,741		
建築物点検	301,852		
カバークリーニング(ヘルストロン用)	41,667		
トイレ用消臭器具	301,852		
スカイウェル・ヘルストロン	71,297		
館内清掃(1-3F)	3,009,260		
館内清掃(B1F)	712,963		
照明器具清掃	13,889		
空調設備フィル清掃(プレ・補助)	44,445		
床洗浄ワックス	350,000		
カーペット清掃	14,815		
ガラス清掃	44,445		
自動ドア保守点検	150,000		
汚水槽汲み取り・汚泥処分	180,556		
消費税	1,040,806		
		13,010,194	13,010,194
事業費			
講師料	925,926		0
行事費	277,778		0
講師交通費	166,667		
消費税	109,629		
		1,370,371	1,370,371
その他			
租税公課	2,000		
一般管理費	3,158,334		
消費税	252,666		
消費税8%	1,505,320		
		3,160,334	3,160,334
支出計	31,841,000	31,841,000	31,841,000

・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(特定非営利活動法人ワーカーズコープ)

指定管理期間	2019年4月～2024年3月
指定管理費 収入総合計額 (円)	¥158,776,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	¥158,776,000
指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	¥158,920,000

2023年4月1日から2024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	32,618,000	32,618,000	32,618,000
利用料収入(利用料金制の場合)			
収入計	32,618,000	32,618,000	32,618,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	10,286,000		
社会保険料	775,000		
手当	600,000		
		11,661,000	11,661,000
事務費(需用費)			
消耗品費	222,223		
印刷製本費	185,186		
通信費	277,778		
リース料	129,630		
システム使用料	277,778		
その他事務経費	185,186		
消費税	102,219		
		1,277,781	1,277,781
管理費			
光熱水費	5,324,075		
空調衛生設備保守	768,519		
消防設備保守	152,778		
フロン排出抑制法に基づく定期点検 1/3年	324,075		
自家用電気工作物保安業務年次点検B 1/3年	324,075		
特定建築物定期点検 1/3年	0		
エレベーター保守点検	359,260		
フラワーポット管理	185,186		
植木選定	245,371		
自家用電気工作物保守管理	358,334		
機械警備	240,741		
建築物点検	301,852		
カバークリーニング(ヘルストロン用)	41,667		
トイレ用消臭器具	301,852		
スカイウェル・ヘルストロン	71,297		
館内清掃(1-3F)	3,009,260		
館内清掃(B1F)	712,963		
照明器具清掃	13,889		
空調設備フィル清掃(プレ・補助)	44,445		
床洗浄ワックス	350,000		
カーペット清掃	14,815		
ガラス清掃	44,445		
自動ドア保守点検	150,000		
汚水槽汲み取り・汚泥処分	180,553		
消費税	1,081,548		
		13,519,452	13,519,452
事業費			
講師料	925,926		0
行事費	277,778		0
講師交通費	166,667		
消費税	109,629		
		1,370,371	1,370,371
その他			
租税公課	2,000		
一般管理費	3,235,186		
消費税	258,814		
		3,237,186	3,237,186
消費税8%	1,552,210		
		1,552,210	1,552,210
支出計	32,618,000	32,618,000	32,618,000

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。