

2. 収支計算書（指定管理対応） 令和5年度

指定管理機関	令和5年4月1日～令和10年3月31日
指定管理費 収入総合計額（円）	122,275,000
指定管理費 支出総合計額（円）	134,595,000

指定管理費 市提示の上限額（円）	122,280,000
------------------	-------------

令和5年4月1日から令和6年3月31日

科 目	金 額	小 計	合 計
【収入の部】			
○指定管理費	24,351,000		
○行事参加費	2,464,000		
収入計			26,815,000
【支出の部】			
○人件費（管理職員/スタッフ報酬）	15,425,000		
給与・賃金	14,375,000		
社会保険料	280,000		
業務・サポーター手当	700,000		
福利厚生費	70,000		
○光熱水費	1,600,000		
ガス料金	1,200,000		
上下水道料金	400,000		
○通信運搬費	450,000		
通信費	450,000		
Jcom使用料	0		
○事務費	4,865,000		
事業運営費（講師料他）	1,000,000		
イベント材料費	1,000,000		
備品維持費ソフト	300,000		
事務関連リース料	600,000		
修繕費	200,000		
消耗品費	1,000,000		
什器備品費	450,000		
保険料	65,000		
その他事務費	250,000		
○委託費	1,400,000		
消防設備保守	143,000		
電気設備保守	211,000		
空調設備点検保守	66,000		
エレベーター保守	641,000		
自動ドア保守	127,000		
機械警備	212,000		
○清掃委託費	1,700,000		
○その他	1,375,000		
消費税引当	1,100,000		
法人税	270,000		
租税公課	5,000		
支出計	26,815,000		

令和6年度

指定管理機関	令和5年4月1日—令和10年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	122,275,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	134,595,000

指定管理費 市提示の上限額 (円)	122,280,000
-------------------	-------------

令和6年4月1日から令和7年3月31日

科 目	金 額	小 計	合 計
【収入の部】			
○指定管理費	24,351,000		
○行事参加費	2,464,000		
収入計			26,815,000
【支出の部】			
○人件費 (管理職員/スタッフ報酬)	15,425,000		
給与・賃金	14,375,000		
社会保険料	280,000		
業務・サポーター手当	700,000		
福利厚生費	70,000		
○光熱水費	1,600,000		
ガス料金	1,200,000		
上下水道料金	400,000		
○通信運搬費	450,000		
通信費	450,000		
Jcom使用料	0		
○事務費	4,865,000		
事業運営費 (講師料他)	1,000,000		
イベント材料費	1,000,000		
備品維持費ソフト	300,000		
事務関連リース料	600,000		
修繕費	200,000		
消耗品費	1,000,000		
什器備品費	450,000		
保険料	65,000		
その他事務費	250,000		
○委託費	1,400,000		
消防設備保守	143,000		
電気設備保守	211,000		
空調設備点検保守	66,000		
エレベーター保守	641,000		
自動ドア保守	127,000		
機械警備	212,000		
○清掃委託費	1,700,000		
○その他	1,375,000		
消費税引当	1,100,000		
法人税	270,000		
租税公課	5,000		
支出計	26,815,000		

令和7年度

指定管理機関	令和5年4月1日～令和10年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	122,275,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	134,595,000

指定管理費 市提示の上限額 (円)	122,280,000
-------------------	-------------

令和7年4月1日から令和8年3月31日

科 目	金 額	小 計	合 計
【収入の部】			
○指定管理費	24,351,000		
○行事参加費	2,464,000		
収入計			26,815,000
【支出の部】			
○人件費 (管理職員/スタッフ報酬)	15,425,000		
給与・賃金	14,375,000		
社会保険料	280,000		
業務・サポーター手当	700,000		
福利厚生費	70,000		
○光熱水費	1,600,000		
ガス料金	1,200,000		
上下水道料金	400,000		
○通信運搬費	450,000		
通信費	450,000		
Jcom使用料	0		
○事務費	4,865,000		
事業運営費 (講師料他)	1,000,000		
イベント材料費	1,000,000		
備品維持費ソフト	300,000		
事務関連リース料	600,000		
修繕費	200,000		
消耗品費	1,000,000		
什器備品費	450,000		
保険料	65,000		
その他事務費	250,000		
○委託費	1,400,000		
消防設備保守	143,000		
電気設備保守	211,000		
空調設備点検保守	66,000		
エレベーター保守	641,000		
自動ドア保守	127,000		
機械警備	212,000		
○清掃委託費	1,700,000		
○その他	1,375,000		
消費税引当	1,100,000		
法人税	270,000		
租税公課	5,000		
支出計	26,815,000		

令和8年度

指定管理機関	令和5年4月1日—令和10年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	122,275,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	134,595,000

指定管理費 市提示の上限額 (円)	122,280,000
-------------------	-------------

令和8年4月1日から令和9年3月31日

科 目	金 額	小 計	合 計
【収入の部】			
○指定管理費	24,351,000		
○行事参加費	2,464,000		
収入計			26,815,000
【支出の部】			
○人件費 (管理職員/スタッフ報酬)	15,425,000		
給与・賃金	14,375,000		
社会保険料	280,000		
業務・サポーター手当	700,000		
福利厚生費	70,000		
○光熱水費	1,600,000		
ガス料金	1,200,000		
上下水道料金	400,000		
○通信運搬費	450,000		
通信費	450,000		
Jcom使用料	0		
○事務費	4,865,000		
事業運営費 (講師料他)	1,000,000		
イベント材料費	1,000,000		
備品維持費ソフト	300,000		
事務関連リース料	600,000		
修繕費	200,000		
消耗品費	1,000,000		
什器備品費	450,000		
保険料	65,000		
その他事務費	250,000		
○委託費	1,400,000		
消防設備保守	143,000		
電気設備保守	211,000		
空調設備点検保守	66,000		
エレベーター保守	641,000		
自動ドア保守	127,000		
機械警備	212,000		
○清掃委託費	1,700,000		
○その他	1,375,000		
消費税引当	1,100,000		
法人税	270,000		
租税公課	5,000		
支出計	26,815,000		

令和9年度

指定管理機関	令和5年4月1日～令和10年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	122,275,000
指定管理費 支出総合計額 (円)	134,595,000

指定管理費 市提示の上限額 (円)	122,280,000
-------------------	-------------

令和9年4月1日から令和10年3月31日

科 目	金 額	小 計	合 計
【収入の部】			
○指定管理費	24,871,000		
○行事参加費	2,464,000		
収入計			27,335,000
【支出の部】			
○人件費 (管理職員/スタッフ報酬)	15,425,000		
給与・賃金	14,375,000		
社会保険料	280,000		
業務・サポーター手当	700,000		
福利厚生費	70,000		
○光熱水費	1,600,000		
ガス料金	1,200,000		
上下水道料金	400,000		
○通信運搬費	450,000		
通信費	450,000		
Jcom使用料	0		
○事務費	4,865,000		
事業運営費 (講師料他)	1,000,000		
イベント材料費	1,000,000		
備品維持費ソフト	300,000		
事務関連リース料	600,000		
修繕費	200,000		
消耗品費	1,000,000		
什器備品費	450,000		
保険料	65,000		
その他事務費	250,000		
○委託費	1,920,000		
消防設備保守	143,000		
電気設備保守	211,000		
空調設備点検保守	586,000		
エレベーター保守	641,000		
自動ドア保守	127,000		
機械警備	212,000		
○清掃委託費	1,700,000		
○その他	1,375,000		
消費税引当	1,100,000		
法人税	270,000		
租税公課	5,000		
支出計	27,335,000		

収支決算書別添

1. 【一般管理費（本社経費）、租税公課】の算定基準

項目	令和3年実績	令和4年見込	令和5年度以降
①委託契約書印紙代	2800	0	1400
②納税証明書 法人税・消費税	3600	2400	600
③納税証明書 事業税・都民税	800	1600	600
④納税証明書 市民税	900	600	300
⑤印鑑証明書	0	2100	2100
⑥現在事項全部証明書			
合計	8100	6700	5000

(注) H30年 1400円・H31年 2400円・R2年 0円
R3年 8100円・R4年 6700円 5ヵ年平均3720円

2. 【法人税等及び消費税額】

納税・納付先	令和3年度納税額	令和5年度以降
①立川税務署		
・法人税	89500	122500
・地方法人税	9100	12500
・消費税・地方消費税	1183000	1100000
②立川都税事務所		
・法人事業税	28600	38600
・法人都民税	20800	28400
③国分寺市役所		
・法人市民税	55300	68000
合計	1386300	1370000

3. 自主事業 収支計算書

令和5年度

<喫茶・軽食部門>

	項目	金額	備考
1	1.収入		
2	売上収入	5,000,000	
3	売上計	5,000,000	
4	2.支出		
5	「事業費」		
6	スタッフ給料	2,700,000	
7	仕入高	2,140,000	
8	水光熱費	< 400000 >	npo運営負担
9	什器備品費	0	
10	消耗品費	70,000	
11	事務消耗品費	0	
12	賃借料	0	
13	事業費計	4,910,000	
14	「管理費」		
15	消費税引当金	130,000	
16	管理費計	130,000	
17			
18	支出合計	5,040,000	
19			
20	収支金額	-40,000	

<自販機部門>

金額	備考
54,000	
54,000	
0	
0	
0	
0	
0	
36,000	
36,000	
10,000	
10,000	
46,000	
8,000	

3. 自主事業 収支計算書

令和6年度

<喫茶・軽食部門>

	項目	金額	備考
1	1.収入		
2	売上収入	5,000,000	
3	売上計	5,000,000	
4	2.支出		
5	「事業費」		
6	スタッフ給料	2,700,000	
7	仕入高	2,140,000	
8	水光熱費	<400000>	npo運営負担
9	什器備品費	0	
10	消耗品費	70,000	
11	事務消耗品費	0	
12	賃借料	0	
13	事業費計	4,910,000	
14	「管理費」		
15	消費税引当金	130,000	
16	管理費計	130,000	
17			
18	支出合計	5,040,000	
19			
20	収支金額	-40,000	

<自販機部門>

金額	備考
54,000	
54,000	
0	
0	
0	
0	
0	
36,000	
36,000	
10,000	
10,000	
46,000	
8,000	

3. 自主事業 収支計算書

令和7年度

<喫茶・軽食部門>

	項目	金額	備考
1	1.収入		
2	売上収入	5,000,000	
3	売上計	5,000,000	
4	2.支出		
5	「事業費」		
6	スタッフ給料	2,700,000	
7	仕入高	2,140,000	
8	水光熱費	<400000>	npo運営負担
9	什器備品費	0	
10	消耗品費	70,000	
11	事務消耗品費	0	
12	賃借料	0	
13	事業費計	4,910,000	
14	「管理費」		
15	消費税引当金	130,000	
16	管理費計	130,000	
17			
18	支出合計	5,040,000	
19			
20	収支金額	-40,000	

<自販機部門>

金額	備考
54,000	
54,000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
36,000	
36,000	
10,000	
10,000	
46,000	
8,000	

3. 自主事業 収支計算書

令和8年度

<喫茶・軽食部門>

	項目	金額	備考
1	1.収入		
2	売上収入	5,000,000	
3	売上計	5,000,000	
4	2.支出		
5	「事業費」		
6	スタッフ給料	2,700,000	
7	仕入高	2,140,000	
8	水光熱費	<400000>	npo運営負担
9	什器備品費	0	
10	消耗品費	70,000	
11	事務消耗品費	0	
12	賃借料	0	
13	事業費計	4,910,000	
14	「管理費」		
15	消費税引当金	130,000	
16	管理費計	130,000	
17			
18	支出合計	5,040,000	
19			
20	収支金額	-40,000	

<自販機部門>

金額	備考
54,000	
54,000	
0	
0	
0	
0	
0	
36,000	
36,000	
10,000	
10,000	
46,000	
8,000	

3. 自主事業 収支計算書

令和9年度

<喫茶・軽食部門>

	項目	金額	備考
1	1.収入		
2	売上収入	5,000,000	
3	売上計	5,000,000	
4	2.支出		
5	「事業費」		
6	スタッフ給料	2,700,000	
7	仕入高	2,140,000	
8	水光熱費	<400000>	npo運営負担
9	什器備品費	0	
10	消耗品費	70,000	
11	事務消耗品費	0	
12	賃借料	0	
13	事業費計	4,910,000	
14	「管理費」		
15	消費税引当金	130,000	
16	管理費計	130,000	
17			
18	支出合計	5,040,000	
19			
20	収支金額	-40,000	

<自販機部門>

	金額	備考
	54,000	
	54,000	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	36,000	
	36,000	
	10,000	
	10,000	
	46,000	
	8,000	

部門	年間収支
指定管理部門	0
NPO部門	106,000
喫茶軽食部門	-40,000
自販機部門	8,000
	106,000 (263 x 2000 = 526000 + 8 x 10000 = 606000 - 400000)
全部門計	74,000