

# 収支計算書

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 指定管理期間          | 3年間        |
| 指定管理費 収入総合計額（円） | 92,291,434 |
| 指定管理費 支出総合計額（円） | 92,291,434 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 指定管理費 市提示の上限額（円） | 94,920,000 |
|------------------|------------|

令和8年4月1日から 令和11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                              | 92,291,434        |     | 92,291,434        |
| 利用料収入(利用料金制の場合)                    | 0                 |     | 0                 |
| 収入計                                | 92,291,434        |     | 92,291,434        |
| 2. 支出の部                            |                   |     |                   |
| <b>人件費</b>                         | <b>70,776,541</b> |     | <b>70,776,541</b> |
| 給与・賃金（賞与含む）                        | 57,782,188        |     | 57,782,188        |
| 社会保険料                              | 7,204,455         |     | 7,204,455         |
| 有給休暇代替                             | 391,437           |     | 391,437           |
| 手当（通勤費、退職金引当）                      | 5,041,341         |     | 5,041,341         |
| 健康診断費等                             | 357,120           |     | 357,120           |
| <b>事務費（需用費）</b>                    | <b>3,431,880</b>  |     | <b>3,431,880</b>  |
| 消耗品費                               | 72,000            |     | 72,000            |
| 印刷製本費                              | 180,000           |     | 180,000           |
| 通信費（携帯電話・インターネット費用等）               | 720,000           |     | 720,000           |
| 事務用品費                              | 108,000           |     | 108,000           |
| 保険料（傷害保険・損害賠償保険）                   | 217,080           |     | 217,080           |
| 被服費                                | 211,200           |     | 211,200           |
| 郵券代                                | 18,000            |     | 18,000            |
| リース料（PC）                           | 158,400           |     | 158,400           |
| カーテンクリーニング費                        | 30,000            |     | 30,000            |
| エアコンクリーニング費                        | 90,000            |     | 90,000            |
| 研修費                                | 144,000           |     | 144,000           |
| 旅費交通費                              | 36,000            |     | 36,000            |
| 求人広告費                              | 900,000           |     | 900,000           |
| 備品購入費（プリンター）                       | 106,200           |     | 106,200           |
| 廃棄物処理費                             | 441,000           |     | 441,000           |
| <b>管理費</b>                         | <b>2,013,000</b>  |     | <b>2,013,000</b>  |
| 光熱水費                               | 1,200,000         |     | 1,200,000         |
| 設備保全費（機械警備、学校110番、フロア簡易点検、自動ドア点検費） | 663,000           |     | 663,000           |
| 修繕費                                | 150,000           |     | 150,000           |
| <b>事業費</b>                         | <b>4,032,000</b>  |     | <b>4,032,000</b>  |
| 講師料                                | 1,476,000         |     | 1,476,000         |
| 行事活動費                              | 108,000           |     | 108,000           |
| 図書費                                | 180,000           |     | 180,000           |
| 教材教具費                              | 108,000           |     | 108,000           |
| 間食費（おやつ代）                          | 2,160,000         |     | 2,160,000         |
| <b>その他</b>                         | <b>12,038,013</b> |     | <b>12,038,013</b> |
| 租税公課                               | 0                 |     | 0                 |
| 一般管理費                              | 12,038,013        |     | 12,038,013        |
| 支出計                                | 92,291,434        |     | 92,291,434        |

- ・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。
- ・一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してください。

# 収支計算書

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 指定管理期間          | 3年間        |
| 指定管理費 収入総合計額（円） | 92,291,434 |
| 指定管理費 支出総合計額（円） | 92,291,434 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 指定管理費 市提示の上限額（円） | 94,920,000 |
|------------------|------------|

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                              | 29,924,508        |     | 29,924,508        |
| 利用料収入(利用料金制の場合)                    | 0                 |     | 0                 |
| 収入計                                | 29,924,508        |     | 29,924,508        |
| 2. 支出の部                            |                   |     |                   |
| <b>人件費</b>                         | <b>22,791,551</b> |     | <b>22,791,551</b> |
| 給与・賃金（賞与含む）                        | 18,559,532        |     | 18,559,532        |
| 社会保険料                              | 2,310,741         |     | 2,310,741         |
| 有給休暇代替                             | 130,479           |     | 130,479           |
| 手当（通勤費、退職金引当）                      | 1,671,759         |     | 1,671,759         |
| 健康診断費等                             | 119,040           |     | 119,040           |
| <b>事務費（需用費）</b>                    | <b>1,214,760</b>  |     | <b>1,214,760</b>  |
| 消耗品費                               | 24,000            |     | 24,000            |
| 印刷製本費                              | 60,000            |     | 60,000            |
| 通信費（携帯電話・インターネット費用等）               | 240,000           |     | 240,000           |
| 事務用品費                              | 36,000            |     | 36,000            |
| 保険料（傷害保険・損害賠償保険）                   | 72,360            |     | 72,360            |
| 被服費                                | 70,400            |     | 70,400            |
| 郵券代                                | 6,000             |     | 6,000             |
| リース料（PC）                           | 52,800            |     | 52,800            |
| カーテンクリーニング費                        | 10,000            |     | 10,000            |
| エアコンクリーニング費                        | 30,000            |     | 30,000            |
| 研修費                                | 48,000            |     | 48,000            |
| 旅費交通費                              | 12,000            |     | 12,000            |
| 求人広告費                              | 300,000           |     | 300,000           |
| 備品購入費（プリンター）                       | 106,200           |     | 106,200           |
| 廃棄物処理費                             | 147,000           |     | 147,000           |
| <b>管理費</b>                         | <b>671,000</b>    |     | <b>671,000</b>    |
| 光熱水費                               | 400,000           |     | 400,000           |
| 設備保全費（機械警備、学校110番、フロア簡易点検、自動ドア点検費） | 221,000           |     | 221,000           |
| 修繕費                                | 50,000            |     | 50,000            |
| <b>事業費</b>                         | <b>1,344,000</b>  |     | <b>1,344,000</b>  |
| 講師料                                | 492,000           |     | 492,000           |
| 行事活動費                              | 36,000            |     | 36,000            |
| 図書費                                | 60,000            |     | 60,000            |
| 教材教具費                              | 36,000            |     | 36,000            |
| 間食費（おやつ代）                          | 720,000           |     | 720,000           |
| <b>その他</b>                         | <b>3,903,197</b>  |     | <b>3,903,197</b>  |
| 租税公課                               |                   |     |                   |
| 一般管理費                              | 3,903,197         |     | 3,903,197         |
| 支出計                                | 29,924,508        |     | 29,924,508        |

- ・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。
- ・一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してください。

# 収支計算書

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 指定管理期間          | 3年間        |
| 指定管理費 収入総合計額（円） | 92,291,434 |
| 指定管理費 支出総合計額（円） | 92,291,434 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 指定管理費 市提示の上限額（円） | 94,920,000 |
|------------------|------------|

令和9年4月1日から 令和10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                              | 30,715,030        |     | 30,715,030        |
| 利用料収入(利用料金制の場合)                    | 0                 |     | 0                 |
| 収入計                                | 30,715,030        |     | 30,715,030        |
| 2. 支出の部                            |                   |     |                   |
| <b>人件費</b>                         | <b>23,585,162</b> |     | <b>23,585,162</b> |
| 給与・賃金（賞与含む）                        | 19,255,014        |     | 19,255,014        |
| 社会保険料                              | 2,400,296         |     | 2,400,296         |
| 有給休暇代替                             | 130,479           |     | 130,479           |
| 手当（通勤費、退職金引当）                      | 1,680,333         |     | 1,680,333         |
| 健康診断費等                             | 119,040           |     | 119,040           |
| <b>事務費（需用費）</b>                    | <b>1,108,560</b>  |     | <b>1,108,560</b>  |
| 消耗品費                               | 24,000            |     | 24,000            |
| 印刷製本費                              | 60,000            |     | 60,000            |
| 通信費（携帯電話・インターネット費用等）               | 240,000           |     | 240,000           |
| 事務用品費                              | 36,000            |     | 36,000            |
| 保険料（傷害保険・損害賠償保険）                   | 72,360            |     | 72,360            |
| 被服費                                | 70,400            |     | 70,400            |
| 郵券代                                | 6,000             |     | 6,000             |
| リース料（PC）                           | 52,800            |     | 52,800            |
| カーテンクリーニング費                        | 10,000            |     | 10,000            |
| エアコンクリーニング費                        | 30,000            |     | 30,000            |
| 研修費                                | 48,000            |     | 48,000            |
| 旅費交通費                              | 12,000            |     | 12,000            |
| 求人広告費                              | 300,000           |     | 300,000           |
| 備品購入費（プリンター）                       | 0                 |     | 0                 |
| 廃棄物処理費                             | 147,000           |     | 147,000           |
| <b>管理費</b>                         | <b>671,000</b>    |     | <b>671,000</b>    |
| 光熱水費                               | 400,000           |     | 400,000           |
| 設備保全費（機械警備、学校110番、フロア簡易点検、自動ドア点検費） | 221,000           |     | 221,000           |
| 修繕費                                | 50,000            |     | 50,000            |
| <b>事業費</b>                         | <b>1,344,000</b>  |     | <b>1,344,000</b>  |
| 講師料                                | 492,000           |     | 492,000           |
| 行事活動費                              | 36,000            |     | 36,000            |
| 図書費                                | 60,000            |     | 60,000            |
| 教材教具費                              | 36,000            |     | 36,000            |
| 間食費（おやつ代）                          | 720,000           |     | 720,000           |
| <b>その他</b>                         | <b>4,006,308</b>  |     | <b>4,006,308</b>  |
| 租税公課                               |                   |     |                   |
| 一般管理費                              | 4,006,308         |     | 4,006,308         |
| 支出計                                | 30,715,030        |     | 30,715,030        |

- ・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。
- ・一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してください。

# 収支計算書

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 指定管理期間          | 3年間        |
| 指定管理費 収入総合計額（円） | 92,291,434 |
| 指定管理費 支出総合計額（円） | 92,291,434 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 指定管理費 市提示の上限額（円） | 94,920,000 |
|------------------|------------|

令和10年4月1日から 令和11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                              | 31,651,896        |     | 31,651,896        |
| 利用料収入(利用料金制の場合)                    | 0                 |     | 0                 |
| 収入計                                | 31,651,896        |     | 31,651,896        |
| 2. 支出の部                            |                   |     |                   |
| <b>人件費</b>                         | <b>24,399,828</b> |     | <b>24,399,828</b> |
| 給与・賃金（賞与含む）                        | 19,967,642        |     | 19,967,642        |
| 社会保険料                              | 2,493,418         |     | 2,493,418         |
| 有給休暇代替                             | 130,479           |     | 130,479           |
| 手当（通勤費、退職金引当）                      | 1,689,249         |     | 1,689,249         |
| 健康診断費等                             | 119,040           |     | 119,040           |
| <b>事務費（需用費）</b>                    | <b>1,108,560</b>  |     | <b>1,108,560</b>  |
| 消耗品費                               | 24,000            |     | 24,000            |
| 印刷製本費                              | 60,000            |     | 60,000            |
| 通信費（携帯電話・インターネット費用等）               | 240,000           |     | 240,000           |
| 事務用品費                              | 36,000            |     | 36,000            |
| 保険料（傷害保険・損害賠償保険）                   | 72,360            |     | 72,360            |
| 被服費                                | 70,400            |     | 70,400            |
| 郵券代                                | 6,000             |     | 6,000             |
| リース料（PC）                           | 52,800            |     | 52,800            |
| カーテンクリーニング費                        | 10,000            |     | 10,000            |
| エアコンクリーニング費                        | 30,000            |     | 30,000            |
| 研修費                                | 48,000            |     | 48,000            |
| 旅費交通費                              | 12,000            |     | 12,000            |
| 求人広告費                              | 300,000           |     | 300,000           |
| 備品購入費（プリンター）                       | 0                 |     | 0                 |
| 廃棄物処理費                             | 147,000           |     | 147,000           |
| <b>管理費</b>                         | <b>671,000</b>    |     | <b>671,000</b>    |
| 光熱水費                               | 400,000           |     | 400,000           |
| 設備保全費（機械警備、学校110番、フロア簡易点検、自動ドア点検費） | 221,000           |     | 221,000           |
| 修繕費                                | 50,000            |     | 50,000            |
| <b>事業費</b>                         | <b>1,344,000</b>  |     | <b>1,344,000</b>  |
| 講師料                                | 492,000           |     | 492,000           |
| 行事活動費                              | 36,000            |     | 36,000            |
| 図書費                                | 60,000            |     | 60,000            |
| 教材教具費                              | 36,000            |     | 36,000            |
| 間食費（おやつ代）                          | 720,000           |     | 720,000           |
| <b>その他</b>                         | <b>4,128,508</b>  |     | <b>4,128,508</b>  |
| 租税公課                               |                   |     |                   |
| 一般管理費                              | 4,128,508         |     | 4,128,508         |
| 支出計                                | 31,651,896        |     | 31,651,896        |

- ・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。
- ・一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してください。

【3年合計】 (単位:円)

| 項目  |              | 単価 | 人数・式・日 | 月数・枚数 | 合計金額 | 備考 |
|-----|--------------|----|--------|-------|------|----|
| 人件費 | 常勤職員人件費      |    |        |       |      |    |
|     | (1)職員給与等     |    |        |       |      |    |
|     | (2)通勤交通費     |    |        |       |      |    |
|     | (3)有給休暇代替人件費 |    |        |       |      |    |
|     | (4)社会保険料等    |    |        |       |      |    |
|     | (5)退職金引当     |    |        |       |      |    |
|     | 非常勤職員人件費     |    |        |       |      |    |
|     | (1)職員報酬等     |    |        |       |      |    |
|     | (2)通勤交通費     |    |        |       |      |    |
|     | (3)有給休暇代替人件費 |    |        |       |      |    |
|     | (4)社会保険料等    |    |        |       |      |    |
|     | 健康診断費        |    |        |       |      |    |
|     | 合計           |    |        |       |      |    |

(各年度内訳)

【令和8年度】 (単位:円)

| 項目  |              | 単価 | 人数・式・日 | 月数・枚数 | 合計金額 | 備考 |
|-----|--------------|----|--------|-------|------|----|
| 人件費 | 常勤職員人件費      |    |        |       |      |    |
|     | (1)職員給与等     |    |        |       |      |    |
|     | (2)通勤交通費     |    |        |       |      |    |
|     | (3)有給休暇代替人件費 |    |        |       |      |    |
|     | (4)社会保険料等    |    |        |       |      |    |
|     | (5)退職金引当     |    |        |       |      |    |
|     | 非常勤職員人件費     |    |        |       |      |    |
|     | (1)職員報酬等     |    |        |       |      |    |
|     | (2)通勤交通費     |    |        |       |      |    |
|     | (3)有給休暇代替人件費 |    |        |       |      |    |
|     | (4)社会保険料等    |    |        |       |      |    |
|     | 健康診断費        |    |        |       |      |    |
|     | 合計           |    |        |       |      |    |

【令和9年度】 (単位:円)

| 項目  |              | 単価 | 人数・式・日 | 月数・枚数 | 合計金額 | 備考 |
|-----|--------------|----|--------|-------|------|----|
| 人件費 | 常勤職員人件費      |    |        |       |      |    |
|     | (1)職員給与等     |    |        |       |      |    |
|     | (2)通勤交通費     |    |        |       |      |    |
|     | (3)有給休暇代替人件費 |    |        |       |      |    |
|     | (4)社会保険料等    |    |        |       |      |    |
|     | (5)退職金引当     |    |        |       |      |    |
|     | 非常勤職員人件費     |    |        |       |      |    |
|     | (1)職員報酬等     |    |        |       |      |    |
|     | (2)通勤交通費     |    |        |       |      |    |
|     | (3)有給休暇代替人件費 |    |        |       |      |    |
|     | (4)社会保険料等    |    |        |       |      |    |
|     | 健康診断費        |    |        |       |      |    |
|     | 合計           |    |        |       |      |    |

【令和10年度】 (単位:円)

| 項目  |              | 単価 | 人数・式・日 | 月数・枚数 | 合計金額 | 備考 |
|-----|--------------|----|--------|-------|------|----|
| 人件費 | 常勤職員人件費      |    |        |       |      |    |
|     | (1)職員給与等     |    |        |       |      |    |
|     | (2)通勤交通費     |    |        |       |      |    |
|     | (3)有給休暇代替人件費 |    |        |       |      |    |
|     | (4)社会保険料等    |    |        |       |      |    |
|     | (5)退職金引当     |    |        |       |      |    |
|     | 非常勤職員人件費     |    |        |       |      |    |
|     | (1)職員報酬等     |    |        |       |      |    |
|     | (2)通勤交通費     |    |        |       |      |    |
|     | (3)有給休暇代替人件費 |    |        |       |      |    |
|     | (4)社会保険料等    |    |        |       |      |    |
|     | 健康診断費        |    |        |       |      |    |
|     | 合計           |    |        |       |      |    |

## 【一般管理費（本社経費）、租税公課の算定根拠】

## ■一般管理費の算定根拠

積算根拠として、令和8年度分を以下にお示しします。

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 当該施設経費額(令和8年度)         | 29,924,508 |
| 法人他施設経費額(令和8年度見込み)     |            |
| 法人総経費額合計(令和8年度見込み)     |            |
| 法人総経費額合計に対する当該施設の経费率…A |            |
| 法人運営維持費(令和8年度見込み)…B    |            |
| ※その他経費(連合会費)を除く        |            |
| 当該施設の法人運営維持費負担額…A×B    | 3,903,197  |

※租税公課は法人税等の施設毎の積算を行っていないため計上なし

※本社経費、租税公課の科目内訳も記載すること。