

管理運営に関する収支計画書(入間市産業文化センター)

単位:千円(税込)

| 項 目 | | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | |
|--------|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収 入 | 指定管理料 | 137,290 | 138,550 | 138,550 | 138,550 | 138,550 | |
| | 自主事業収入(チケット売上) | 945 | 954 | 954 | 954 | 954 | |
| | 収入合計(A) | 138,235 | 139,504 | 139,504 | 139,504 | 139,504 | |
| 支 出 | 人 件 費 | 給料 | 15,184 | 15,320 | 15,320 | 15,320 | 15,320 |
| | | 手当 | 7,620 | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 |
| | | 福利厚生費 | 2,701 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 |
| | | 小 計 | 25,505 | 25,739 | 25,739 | 25,739 | 25,739 |
| | 事 務 費 | 通信運搬費 | 265 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| | | 消耗品 | 1,575 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| | | 事務局経費 | 10,753 | 10,851 | 10,851 | 10,851 | 10,851 |
| | | 小 計 | 12,593 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 |
| | 物 件 費 | 燃料費 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | | 印刷製本費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 保険料 | 354 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| | | 施設管理委託料 | 58,685 | 59,223 | 59,223 | 59,223 | 59,223 |
| | | その他物件費 | 3,297 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 |
| | | 小 計 | 62,363 | 62,939 | 62,939 | 62,939 | 62,939 |
| | 事業費 | | 1,890 | 1,907 | 1,907 | 1,907 | 1,907 |
| | 精 算 科 目 | 維持補修費(修繕費) | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 |
| | | 光熱水費 | 33,114 | 33,440 | 33,440 | 33,440 | 33,440 |
| | 支出合計(B) | | 138,235 | 139,504 | 139,504 | 139,504 | 139,504 |
| | 収支(A) - (B) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 詳細な積算の内訳は別途添付してください。

※ 消費税は平成31年4月からは8%、平成31年10月から10%で計上してください。

※ ※光熱水費、修繕費については各年度末に精算します。

管理運営に関する収支計画書 積算内訳（入間市産業文化センター）

単位:千円(税込)

| 項 目 | | 3 1 年 度 | 3 2 年 度 | 3 3 年 度 | 3 4 年 度 | 3 5 年 度 | |
|--------------|----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 収 入 | 指定管理料 | 137,290 | 138,550 | 138,550 | 138,550 | 138,550 | |
| | 自主事業収入(チケット売上) | 945 | 954 | 954 | 954 | 954 | |
| | 収入合計 (A) | 138,235 | 139,504 | 139,504 | 139,504 | 139,504 | |
| 支 出 | 人件費 | 給料 | 15,184 | 15,320 | 15,320 | 15,320 | 15,320 |
| | | 手当 | 7,620 | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 |
| | | 福利厚生費 | 2,701 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 |
| | | 小 計 | 25,505 | 25,739 | 25,739 | 25,739 | 25,739 |
| | 事務費 | 通信運搬費 | 265 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| | | 消耗品 | 1,575 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| | | 事務局経費 | 10,753 | 10,851 | 10,851 | 10,851 | 10,851 |
| | | 小 計 | 12,593 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 |
| | 物件費 | 燃料費 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | | 印刷製本費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 保険料 | 354 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| | | 施設管理委託料 | 58,685 | 59,223 | 59,223 | 59,223 | 59,223 |
| | | 旅費交通費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 原材料費 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 賃借料 | 571 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| | | 租税公課 | 2,377 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 |
| | | 負担金 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | 手数料 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | | 雑支出 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | 法人税、住民税及び事業税 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 小 計 | 62,363 | 62,939 | 62,939 | 62,939 | 62,939 |
| | 事業費 | 1,890 | 1,907 | 1,907 | 1,907 | 1,907 | |
| | 精算科目 | 維持補修費(修繕費) | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 |
| 光熱水費 | | 33,114 | 33,440 | 33,440 | 33,440 | 33,440 | |
| 小 計 | | 35,884 | 36,210 | 36,210 | 36,210 | 36,210 | |
| 支出合計 (B) | | 138,235 | 139,504 | 139,504 | 139,504 | 139,504 | |
| 収支 (A) - (B) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |