

管理運営に関する収支計画書(入間市農村環境改善センター)

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	22,900	23,100	23,100	23,100	23,100	
	自主事業収入	349	353	353	353	353	
	雑入	0	0	0	0	0	
	収入合計 (A)	23,249	23,453	23,453	23,453	23,453	
支 出	人 件 費	給料	6,143	6,187	6,187	6,187	6,187
		手当	2,235	2,254	2,254	2,254	2,254
		福利厚生費	1,136	1,145	1,145	1,145	1,145
		小 計	9,514	9,586	9,586	9,586	9,586
	事務費	491	497	497	497	497	
	管理運営費	1,088	1,096	1,096	1,096	1,096	
	事業費	612	618	618	618	618	
	委託料	7,905	7,996	7,996	7,996	7,996	
	その他	24	24	24	24	24	
	水道光熱費	2,315	2,336	2,336	2,336	2,336	
	修繕費	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
	支出合計 (B)	23,249	23,453	23,453	23,453	23,453	
	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。

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	