

逗子文化プラザ市民交流センター
指定管理料 年度別収支一覧

平成27年度

収入の部

項目	内訳	収入額	備考
指定管理料		35,220,000	
利用料金	会議室利用料	6,856,750	FP含む
	付帯設備利用料	442,100	マイク設備等
	ロッカー利用料	193,800	
	プール利用料	13,703,050	
	コピー機利用料	545,770	
	印刷機利用料	464,020	
	その他機器利用料	11,470	公衆電話
	自主講座受講料	48,500	
	物品販売収入	136,131	
	その他収入	1,834,216	
収入合計額		59,455,807	

支出の部

項目	内訳	支出額	備考
人件費		22,057,014	
	給料手当	21,062,925	
	法定福利費	994,089	
福利厚生費		88,628	
旅費交通費		123,839	
通信費		574,230	
渉外費		14,000	
会議費		22,618	
リース料		1,789,359	1,789,359
	印刷機（リソグラフ）リース料	6,480	
	市民活動用コピー機リース料	791,955	
	AEDリース料	68,904	
	受付用PCリース料	46,536	
	コピー機（オルフィス）リース料	438,048	
	丁合機リース料	80,676	
	プール自動券売機リース料	297,000	
	イラストレータリース料	59,760	
保険料		39,040	
修繕料		725,011	
電力費		68,536	
消耗品費		2,218,117	
租税公課		1,987,416	内消費税相当額 1,968,816円
図書資料費		4,832	
事務用品費		734,823	
被服費		39,150	
什器備品費		2,133,018	
広告宣伝費		12,204	
諸会費		47,530	
調査研修費		58,000	
支払い手数料		98,630	
講師謝金		457,400	
委託料		25,481,042	25,481,042
	屋内プール監視等業務	20,806,000	
	自動ドア点検業務	388,800	
	プール可動床保守点検業務	617,760	
	温水プールろ過装置保守業務	853,200	
	中庭植栽維持管理業務	301,639	
	温水プールボイラー保守業務	262,440	
	空気調和器保守点検業務	151,200	
	エレベータ保守点検監視業務	894,240	
	消防用設備点検業務	313,200	
	生涯学習講座実施事業	700,000	
	給与計算業務	192,563	
雑費		105,279	
支出額小計		58,879,716	
一般管理費		2,649,587	4.5%（基本は9%）
事業原価合計		61,529,303	
収支計		△ 2,073,496	

平成28年度

収入の部

項目	内訳	収入額	備考
指定管理料		35,220,000	
トモイク関連収入	指定管理料	5,005,000	
	受講料等	48,700	
利用料金	会議室利用料	7,078,500	FP(※)含む
	付帯設備利用料	442,500	マイク設備等
	ロッカー利用料	252,800	
	プール利用料	16,266,680	
	コピー機利用料	626,160	
	印刷機利用料	409,500	
	その他機器利用料	11,400	公衆電話
	自主講座受講料	305,500	
	物品販売収入	64,880	
	その他収入	489,508	
収入合計額		66,221,128	

※FP: フェスティバルパーク

支出の部

項目	内訳		支出額	備考
人件費			24,495,536	
	給料手当	22,893,566		
	法定福利費	1,511,696		
	福利厚生費	90,274		
旅費交通費			18,853	
通信費			617,622	
会議費			29,526	
減価償却費			329,999	
賃貸料			89,053	
リース料			1,838,956	
保険料			119,180	
修繕料			414,287	
電力費			72,748	
消耗品費			1,663,167	
租税公課			17,400	
図書資料費			22,252	
事務用品費			131,687	
什器備品費			480,967	
広告宣伝費			115,394	
諸会費			13,500	
支払い手数料			102,084	
支払い報酬			42,522	
講師謝金			96,214	
調査研究費			163,140	
委託料			25,794,052	
共育事業	小計	4,812,933		
共育 委託料			3,900,000	
共育 人件費			701,685	
共育 消耗品費			99,146	
共育 その他費用			64,962	
共育 印刷製本費			30,240	
共育 雑費			16,900	
プール委託費インセンティブ			1,750,380	
雑費			707,654	
支出額小計(税抜)			63,939,106	
収支(税前)			2,262,022	
消費税納付額			2,060,675	
支出額小計(税込)			65,999,781	
収支小計(税込・一般管理費別)		201,347		
一般管理費	3.5%		2,237,869	
支出額合計(税・一般管理費込)			68,237,650	

平成29年度

収入の部

項目		収入額	備考
指定管理料	指定管理料	35,720,000	
利用料金	会議室利用料	7,095,850	フェスティバルパーク含む
	付帯設備利用料	424,000	マイク設備等
	ロッカー利用料	252,600	
	プール利用料	15,610,650	
	コピー機利用料	681,510	
	印刷機利用料	381,000	
	その他機器利用料	143,190	公衆電話他
	郵便利用料	8,120	
	自主事業参加費	516,920	
	物品販売収入	54,430	
	その他収入	897,446	
収入合計額		61,785,716	

支出の部

項目	内訳		支出額	備考
人件費			24,942,965	
	給料手当	23,381,779		
	法定福利費	1,561,186		
旅費交通費			29,551	
通信費			779,823	
会議費			19,016	
渉外費			5,000	
リース料			1,808,978	
保険料			46,240	
修繕料			231,174	
電力費			84,708	
消耗品費			1,982,316	
租税公課			43,600	
図書資料費			1,260	
広告宣伝費			27,000	
諸会費			8,500	
支払い手数料			79,056	
調査研究費			92,162	
福利厚生費			46,429	
自主事業費			1,561,605	
支払い報酬			101,900	
委託料			25,510,223	
プール委託費インセンティブ			1,638,280	
雑費			245,027	
支出額小計(税込み)			59,284,813	
収支(消費税納付前)			2,500,903	
消費税納付額			2,032,879	
消費税込み支出額			61,317,692	
一般管理費	支出額小計の3.5%		2,074,968	
消費税・一般管理費込み支出総額			63,392,660	
収支差額			-1,606,944	
本社充当額			1,606,944	
収支差額			0	

平成30年度

収入の部

項目		収入額	備考
指定管理料	指定管理料	32,909,000	
利用料金	会議室利用料	6,898,800	フェスティバルパーク含む
	付帯設備利用料	337,500	マイク設備等
	ロッカー利用料	241,000	
	プール利用料	17,678,100	
	コピー機利用料	453,140	
	印刷機利用料	386,700	
	オルフィス利用料	119,680	
	その他機器利用料	5,430	公衆電話
	郵便利用料	165,846	
	自主事業参加費	363,500	
	物品販売収入	70,066	
	その他収入	2,562,126	
	雑収入	33,967	
	プーチカクラブ事業収入	1,202,100	
収入合計額		63,426,955	

支出の部

項目	内訳		支出額	備考
人件費			24,249,262	
	給料手当	22,548,816		
	法定福利費	1,700,446		
旅費交通費			42,822	
通信費			824,624	
会議費			3,500	
渉外費			5,000	
リース料			1,503,700	
保険料			95,078	
修繕料			963,112	
電力費			178,932	
消耗品費			2,737,428	
租税公課			30,000	
図書資料費			34,008	
被服費			6,092	
什器備品費			271,416	
広告宣伝費			72,451	
支払い手数料			55,728	
調査研究費			53,614	
福利厚生費			127,130	
自主事業費			1,067,246	
プーチカクラブ経費			1,008,052	
委託料			24,265,840	
プール委託費インセンティブ			2,686,880	
雑費			256,949	
支出額小計(税込み)			60,538,864	
収支(消費税納付前)			2,888,111	
消費税納付額			2,010,175	
消費税込み支出額			62,549,039	
	消費税納付後収支	877,936		
一般管理費	支出額小計の3.5%		2,118,860	
合計収入額			63,426,955	
消費税・一般管理費込み支出総額			64,667,899	
収支差額			-1,240,944	
本社充当額			1,240,944	
収支差額			0	