

収支計算書（労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団）

指定管理期間	令和6年4月1日から令和9年3月31日
指定管理費 収入総合計額（円）	¥121,585,000
指定管理費 支出総合計額（円）	¥121,585,000

指定管理費 市提示に総額上限額（円）	¥121,600,000
--------------------	--------------

令和6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	121,585,000	121,585,000	121,585,000
利用料収入(利用料金制の場合)			
収入計	121,585,000	121,585,000	121,585,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	35,459,240		
社会保険料	4,256,672		
手当（通勤）	765,000		
		40,480,912	40,480,912
事務費（需用費）			
消耗品費	605,000		
印刷製本費	455,000		
通信費(切手他)	970,000		
リース料	260,000		
システム使用料	1,145,000		
保険料	1,056,000		
その他事務経費	260,000		
消費税①	475,100		
		4,751,000	4,751,000
管理費			
光熱水費 電気料金	23,920,000		
ガス料金	72,000		
上下水道料金	1,950,000		
館内清掃 1F～3F（日常）	12,150,000		
特別清掃（床ワックス他）	1,843,000		
B1（日常）	2,670,000		
自動ドア保守点検	423,200		
エレベーター保守点検	1,115,800		
消防設備保守点検	147,500		
空調設備保守点検	3,355,000		
空調・フロン排出抑制法に基づく点検1回/3年	110,000		
トイレ用消臭器具および点検	1,009,000		
汚水槽汲取り・汚泥処分	1,145,000		
植木剪定	1,251,000		
フラワーポット管理	613,400		
自家用電気工作物保安点検	1,178,000		
機械警備	724,200		
スカイウエル保守点検	212,600		
修繕費	45,000		
消費税②	5,393,470		
		53,934,700	53,934,700
事業費			
講師料	2,741,760		
行事費	90,000		
講師交通費	172,800		
消費税③	300,456		
		3,004,560	3,004,560
その他			
租税公課	10,908		
一般管理費（本部経費）	12,029,821		
消費税④	1,204,073		
消費税①+②+③+④	7,373,099		
		12,040,729	12,040,729
支出計	121,585,000	121,585,000	121,585,000

収支計算書（労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団）

指定管理期間	令和6年4月1日から令和9年3月31日
指定管理費 収入総合計額（円）	¥121,585,000
指定管理費 支出総合計額（円）	¥121,585,000

指定管理費 市提示に総額上限額（円）	¥121,600,000
--------------------	--------------

令和6年4月1日から令和7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	39,662,000	39,662,000	39,662,000
利用料収入(利用料金制の場合)			
収入計	39,662,000	39,662,000	39,662,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	11,463,840		
社会保険料	1,374,080		
	255,000		
		13,092,920	13,092,920
事務費（需用費）			
消耗品費	200,000		
印刷製本費	150,000		
通信費(切手他)	320,000		
リース料	86,000		
システム使用料	380,000		
保険料	336,000		
その他事務経費	89,000		
消費税①	156,100		
		1,561,000	1,561,000
管理費			
光熱水費 電気料金	7,874,000		
ガス料金	22,000		
上下水道料金	630,000		
館内清掃 1F～3F（日常）	4,000,000		
特別清掃（床ワックス他）	600,000		
BI（日常）	870,000		
自動ドア保守点検	138,600		
エレベーター保守点検	365,400		
消防設備保守点検	47,250		
空調設備保守点検	1,100,000		
空調・フロン排出抑制法に基づく点検1回/3年	0		
トイレ用消臭器具および点検	331,000		
汚水槽汲取り・汚泥処分	375,000		
植木剪定	410,000		
フラワーポット管理	203,700		
自家用電気工作物保安点検	386,000		
機械警備	237,600		
スカイウエル保守点検	69,300		
修繕費	15,000		
消費税②	1,767,485		
		17,674,850	17,674,850
事業費			
講師料	897,600		
行事費	30,000		
講師交通費	57,600		
消費税③	98,520		
		985,200	985,200
その他			
租税公課	3,636		
一般管理費（本部経費）	3,929,023		
消費税④	393,266		
消費税①+②+③+④	2,415,371		
		3,932,659	3,932,659
支出計	39,662,000	39,662,000	39,662,000

【一般管理費（本社経費）の算定根拠】 ※本社経費の科目内訳も記載すること。

国分寺市立福祉センター/国分寺市生きがいセンターとくら

当該施設経費額 33,317,606

法人他施設経費額 14,532,629,124

法人総経費額 14,565,946,730

当該施設経費額÷法人総経費額 0.0022874

当該施設の経費率 0.22% 小数点3位以下切捨て

法人運営維持費 1,975,986,564

※その他経費（連合会費）を除く

収支計画書

当該施設の法人運営維持費負担額 4,347,170 ⇒ 3,929,023

※法人経費科目内訳及び法人運営維持費科目内訳は別紙添付書類の財務関係書類
決算報告書（第22期）法人運営維持費5ページ及び事業原価報告書7ページ記載

収支計算書（労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団）

指定管理期間	令和6年4月1日から令和9年3月31日
指定管理費 収入総合計額（円）	¥121,585,000
指定管理費 支出総合計額（円）	¥121,585,000

指定管理費 市提示に総額上限額（円）	¥121,600,000
--------------------	--------------

令和7年4月1日から令和8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	40,416,000	40,416,000	40,416,000
利用料収入(利用料金制の場合)			
収入計	40,416,000	40,416,000	40,416,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	11,898,580		
社会保険料	1,431,504		
手当(通勤)他	255,000		
		13,585,084	13,585,084
事務費(需用費)			
消耗品費	200,000		
印刷製本費	150,000		
通信費(切手他)	320,000		
リース料	86,000		
システム使用料	380,000		
保険料	352,000		
その他事務経費	85,000		
消費税①	157,300		
		1,573,000	1,573,000
管理費			
光熱水費 電気料金	7,974,000		
ガス料金	24,000		
上下水道料金	650,000		
館内清掃 1F～3F(日常)	4,000,000		
特別清掃(床ワックス他)	600,000		
B1(日常)	890,000		
自動ドア保守点検	138,600		
エレベーター保守点検	365,400		
消防設備保守点検	47,250		
空調設備保守点検	1,100,000		
空調・フロン排出抑制法に基づく点検1回/3年	0		
トイレ用消臭器具および点検	331,000		
汚水槽汲取り・汚泥処分	375,000		
植木剪定	410,000		
フラワーポット管理	203,700		
自家用電気工作物保安点検	386,000		
機械警備	237,600		
スカイウエル保守点検	69,300		
修繕費	15,000		
消費税②	1,781,685		
		17,816,850	17,816,850
事業費			
講師料	897,600		
行事費	30,000		
講師交通費	57,600		
消費税③	98,520		
		985,200	985,200
その他			
租税公課	3,636		
一般管理費(本部経費)	4,013,056		
消費税④	401,669		
		4,016,692	4,016,692
消費税	2,439,174	2,439,174	2,439,174
支出計	40,416,000	40,416,000	40,416,000

【一般管理費（本社経費）の算定根拠】 ※本社経費の科目内訳も記載すること。

国分寺市立福祉センター/国分寺市生きがいセンターとくら

当該施設経費額 33,963,770

法人他施設経費額 14,531,982,960

法人総経費額 14,565,946,730

当該施設経費額÷法人総経費額 0.0023317

当該施設の経費率 0.23% 小数点3位以下切捨て

法人運営維持費 1,975,986,564

※その他経費（連合会費）を除く

収支計画書

当該施設の法人運営維持費負担額 4,544,769 ⇒ 4,013,056

※法人経費科目内訳及び法人運営維持費科目内訳は別紙添付書類の財務関係書類
決算報告書（第22期）法人運営維持費5ページ及び事業原価報告書7ページ記載

収支計算書（労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団）

指定管理期間	令和6年4月1日から令和9年3月31日
指定管理費 収入総合計額（円）	¥121,585,000
指定管理費 支出総合計額（円）	¥121,585,000

指定管理費 市提示に総額上限額（円）	¥121,600,000
--------------------	--------------

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	41,507,000	41,507,000	41,507,000
利用料収入(利用料金制の場合)			
収入計	41,507,000	41,507,000	41,507,000
2. 支出の部			
人件費			
給与	12,096,820		
社会保険料	1,451,088		
手当(通勤)	255,000		
		13,802,908	13,802,908
事務費(需用費)			
消耗品費	205,000		
印刷製本費	155,000		
通信費(切手他)	330,000		
リース料	88,000		
システム使用料	385,000		
保険料	368,000		
その他事務経費	86,000		
消費税①	161,700		
		1,617,000	1,617,000
管理費			
光熱水費 電気料金	8,072,000		
ガス料金	26,000		
上下水道料金	670,000		
館内清掃 1F～3F(日常)	4,150,000		
特別清掃(床ワックス他)	643,000		
B1(日常)	910,000		
自動ドア保守点検	146,000		
エレベーター保守点検	385,000		
消防設備保守点検	53,000		
空調設備保守点検	1,155,000		
空調・フロン排出抑制法に基づく点検1回/3年	110,000		
トイレ用消臭器具および点検	347,000		
汚水槽汲取り・汚泥処分	395,000		
植木剪定	431,000		
フラワーポット管理	206,000		
自家用電気工作物保安点検	406,000		
機械警備	249,000		
スカイウエル保守点検	74,000		
修繕費	15,000		
消費税②	1,844,300		
		18,443,000	18,443,000
事業費			
講師料	946,560		
行事費	30,000		
講師交通費	57,600		
消費税③	103,416		
		1,034,160	1,034,160
その他			
租税公課	3,636		
一般管理費(本部経費)	4,087,742		
消費税④	409,138		
		4,091,378	4,091,378
消費税	2,518,554	2,518,554	2,518,554
支出計	41,507,000	41,507,000	41,507,000

【一般管理費（本社経費）の算定根拠】 ※本社経費の科目内訳も記載すること。

国分寺市立福祉センター/国分寺市生きがいセンターとくら

当該施設経費額 34,900,704

法人他施設経費額 14,531,046,026

法人総経費額 14,565,946,730

当該施設経費額÷法人総経費額 0.0023960

当該施設の経費率 0.23% 小数点3位以下切捨て

法人運営維持費 1,975,986,564

※その他経費（連合会費）を除く

収支計画書

当該施設の法人運営維持費負担額 4,544,769 ⇒ 4,087,742

※法人経費科目内訳及び法人運営維持費科目内訳は別紙添付書類の財務関係書類
決算報告書（第22期）法人運営維持費5ページ及び事業原価報告書7ページ記載