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			(単位:円)
1 個 7 0 部	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)	121, 000, 000	121, 500, 000	121, 500, 000
収入計	191 595 000	101 505 000	101 505 000
2. 支出の部	121, 585, 000	121, 585, 000	121, 585, 000
人件費			
給与 社会保险率	35, 459, 240		
社会保険料 手当(通勤)	4, 256, 672 765, 000		
	703,000	40, 480, 912	40, 480, 912
事務費(需用費)		,	,
消耗品費	605, 000		
印刷製本費 通信費(切手他)	455, 000 970, 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 消費税① 475,100	260, 000	4 751 000	4 7E1 000
管理費 475,100		4, 751, 000	4, 751, 000
光熱水費電気料金	23, 920, 000		
ガス料金	72,000		
上下水道料金 館内清掃1F~3F(日常)	1, 950, 000 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 消防設備保守点検	1, 115, 800		
空調設備保守点検	147, 500 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 植木剪定	1, 145, 000		
世	1, 251, 000 613, 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 消費税② 5,393,470	45, 000	53, 934, 700	53, 934, 700
事業費		55, 551, 150	55, 551, 100
講師料	2, 741, 760		
行事費 講師交通費	90, 000		
蔣即父迪貢 消費税③ 300, 456	172, 800	3, 004, 560	3, 004, 560
その他		2, 201, 000	J, 00 I, 000
租税公課	10, 908		
一般管理費(本部経費) 消費税④ 1,204,073	12, 029, 821	19 040 700	10 040 700
消費稅①+②+③+④	7, 373, 099	12, 040, 729 7, 373, 099	12, 040, 729 7, 373, 099
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

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで (単位:円)				
科	金 額	小計	合計	
1. 収入の部 指定管理費 利用料収入(利用料金制の場合)	39, 662, 000	39, 662, 000	39, 662, 000	
収入計	39, 662, 000	39, 662, 000	39, 662, 000	
2. 支出の部 人件費 給与 社会保険料	11, 463, 840 1, 374, 080 255, 000			
事務費 (需用費) 消耗品費 印刷製本費 通信費 (切手他) リース料 システム使用料 保険料 その他事務経費	200, 000 150, 000 320, 000 86, 000 380, 000 336, 000 89, 000	13, 092, 920	13, 092, 920	
消費税① 156,100 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 上下水道料金 館内清掃 1F~3F(日常) 特別清掃(床ワックス他) B1(日常) 自動ドア保守点検 エレンには検 当期がでは、 一年のでは、 一をでは、 一をでは、 一をでは、 一でででは、 一ででででは、 一でででででででででで	7, 874, 000 22, 000 630, 000 4, 000, 000 870, 000 138, 600 365, 400 47, 250 1, 100, 000 331, 000 375, 000 410, 000 203, 700 386, 000 237, 600 69, 300 15, 000	1, 561, 000	1, 561, 000	
消費税② 1,767,485 事業費 講師料 行事費 講師交通費	897, 600 30, 000 57, 600	17, 674, 850	17, 674, 850	
消費税③ 98,520 その他 租税公課 一般管理費(本部経費) 消費税④ 393,266	3, 636 3, 929, 023	985, 200	985, 200	
消費稅①+②+③+④	2, 415, 371	3, 932, 659 2, 415, 371	3, 932, 659 2, 415, 371	
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÷法人総経費都 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
- 1	The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単	K		四)
177	11/	•	

	H 6. C		<u> (単位:円)</u>	
1 17 0 27	金額	小 計	合 計	
1. 収入の部 地京第四番	40 410 000	40 410 000	10 110 000	
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	40, 410, 000	40, 410, 000	40, 410, 000	
人件費				
給与	11, 898, 580			
社会保険料	1, 431, 504			
手当(通勤)他	255, 000			
	ŕ	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	1 500 000	1 570 000	
消費税① 157,300 管理費		1, 573, 000	1, 573, 000	
	7 074 000			
ガス料金	7, 974, 000 24, 000			
上下水道料金	650, 000			
館內清掃 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			
	237, 600 69, 300	ļ		
修繕費	15, 000			
消費税② 1,781,685	10,000	17, 816, 850	17, 816, 850	
事業費		1,,010,000	11,010,000	
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	

別添

【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* 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

鱼	150	四)
 . 322	411	P~4 1

11440 11114 2 11440 -01101			(単位:円)
一	金額	小 計	合 計
1. 収入の部 指定管理費 利用料 (を担める)	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		
手当(通勤)	1, 451, 088 255, 000		
	200, 000	13, 802, 908	13, 802, 908
事務費(需用費)			
消耗品費	205, 000		
中柳袋平質 通信費(切手他)	155, 000 330, 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 消費税① 161,700	86, 000	1, 617, 000	1,617,000
管理費		1, 017, 000	1, 017, 000
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		
特別清掃(床ワックス他)	4, 150, 000 643, 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 消防設備保守点検	385, 000	Í	
空調設備保守点検	53, 000 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 フラワーポット管理	431, 000 206, 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 消費税② 1,844,300	15, 000	18, 443, 000	18, 443, 000
事業費		10, 443, 000	10, 443, 000
講師料	946, 560		
行事費	30, 000	-	ļ
講師交通費 消費税③ 103,416	57, 600	1 024 160	1 024 160
その他		1, 034, 160	1, 034, 160
租税公課	3, 636		
一般管理費(本部経費)	4, 087, 742		
消費税④ 409,138 消費税	2, 518, 554	4, 091, 378 2, 518, 554	4, 091, 378
支出計	41, 507, 000	41, 507, 000	2, 518, 554 41, 507, 000
<u> </u>	11,001,000	71,007,000	41,007,000

別添

【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* 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