

# 収支計算書

指定管理期間	3年間
指定管理費 収入総合計額 (円)	92,291,434
指定管理費 支出総合計額 (円)	92,291,434

指定管理費 市提示の上限額 (円)	94,920,000
-------------------	------------

令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>1. 収入の部</b>			
指定管理費	92,291,434		92,291,434
利用料収入(利用料金制の場合)	0		0
<b>収入計</b>	<b>92,291,434</b>		<b>92,291,434</b>
<b>2. 支出の部</b>			
<b>人件費</b>	<b>70,776,541</b>		<b>70,776,541</b>
給与・賃金(賞与含む)	57,782,188		57,782,188
社会保険料	7,204,455		7,204,455
有給休暇代替	391,437		391,437
手当(通勤費、退職金引当)	5,041,341		5,041,341
健康診断費等	357,120		357,120
<b>事務費(需用費)</b>	<b>3,431,880</b>		<b>3,431,880</b>
消耗品費	72,000		72,000
印刷製本費	180,000		180,000
通信費(携帯電話・インターネット費用等)	720,000		720,000
事務用品費	108,000		108,000
保険料(傷害保険・損害賠償保険)	217,080		217,080
被服費	211,200		211,200
郵券代	18,000		18,000
リース料(PC)	158,400		158,400
カーテンクリーニング費	30,000		30,000
エアコンクリーニング費	90,000		90,000
研修費	144,000		144,000
旅費交通費	36,000		36,000
求人広告費	900,000		900,000
備品購入費(プリンター)	106,200		106,200
廃棄物処理費	441,000		441,000
<b>管理費</b>	<b>2,013,000</b>		<b>2,013,000</b>
光热水費	1,200,000		1,200,000
設備保全費(機械警備、学校110番、フロン簡易点検、自動ドア点検費)	663,000		663,000
修繕費	150,000		150,000
<b>事業費</b>	<b>4,032,000</b>		<b>4,032,000</b>
講師料	1,476,000		1,476,000
行事活動費	108,000		108,000
図書費	180,000		180,000
教材教具費	108,000		108,000
間食費(おやつ代)	2,160,000		2,160,000
<b>その他</b>	<b>12,038,013</b>		<b>12,038,013</b>
租税公課	0		0
一般管理費	12,038,013		12,038,013
<b>支出計</b>	<b>92,291,434</b>		<b>92,291,434</b>

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。

・一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してください。

# 収支計算書

指定管理期間	3年間		
指定管理費 収入総合計額 (円)	92,291,434		
指定管理費 支出総合計額 (円)	92,291,434		

指定管理費 市提示の上限額 (円)	94,920,000		
-------------------	------------	--	--

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
<b>1. 収入の部</b>			
指定管理費	29,924,508		29,924,508
利用料収入(利用料金制の場合)	0		0
<b>収入計</b>	<b>29,924,508</b>		<b>29,924,508</b>
<b>2. 支出の部</b>			
<b>人件費</b>	<b>22,791,551</b>		<b>22,791,551</b>
給与・賃金(賞与含む)	18,559,532		18,559,532
社会保険料	2,310,741		2,310,741
有給休暇代替	130,479		130,479
手当(通勤費、退職金引当)	1,671,759		1,671,759
健康診断費等	119,040		119,040
<b>事務費(需用費)</b>	<b>1,214,760</b>		<b>1,214,760</b>
消耗品費	24,000		24,000
印刷製本費	60,000		60,000
通信費(携帯電話・インターネット費用等)	240,000		240,000
事務用品費	36,000		36,000
保険料(傷害保険・損害賠償保険)	72,360		72,360
被服費	70,400		70,400
郵券代	6,000		6,000
リース料(PC)	52,800		52,800
カーテンクリーニング費	10,000		10,000
エアコンクリーニング費	30,000		30,000
研修費	48,000		48,000
旅費交通費	12,000		12,000
求人広告費	300,000		300,000
備品購入費(プリンター)	106,200		106,200
廃棄物処理費	147,000		147,000
<b>管理費</b>	<b>671,000</b>		<b>671,000</b>
光熱水費	400,000		400,000
設備保全費(機械警備、学校110番、フロン簡易点検、自動ドア点検費)	221,000		221,000
修繕費	50,000		50,000
<b>事業費</b>	<b>1,344,000</b>		<b>1,344,000</b>
講師料	492,000		492,000
行事活動費	36,000		36,000
図書費	60,000		60,000
教材教具費	36,000		36,000
間食費(おやつ代)	720,000		720,000
<b>その他</b>	<b>3,903,197</b>		<b>3,903,197</b>
租税公課			
一般管理費	3,903,197		3,903,197
<b>支出計</b>	<b>29,924,508</b>		<b>29,924,508</b>

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。

・一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してください。

# 収支計算書

指定管理期間	3年間
指定管理費 収入総合計額 (円)	92,291,434
指定管理費 支出総合計額 (円)	92,291,434

指定管理費 市提示の上限額 (円)	94,920,000
-------------------	------------

令和9年4月1日から 令和10年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>1. 収入の部</b>			
指定管理費	30,715,030		30,715,030
利用料収入(利用料金制の場合)	0		0
<b>収入計</b>	<b>30,715,030</b>		<b>30,715,030</b>
<b>2. 支出の部</b>			
<b>人件費</b>	<b>23,585,162</b>		<b>23,585,162</b>
給与・賃金(賞与含む)	19,255,014		19,255,014
社会保険料	2,400,296		2,400,296
有給休暇代替	130,479		130,479
手当(通勤費、退職金引当)	1,680,333		1,680,333
健康診断費等	119,040		119,040
<b>事務費(需用費)</b>	<b>1,108,560</b>		<b>1,108,560</b>
消耗品費	24,000		24,000
印刷製本費	60,000		60,000
通信費(携帯電話・インターネット費用等)	240,000		240,000
事務用品費	36,000		36,000
保険料(傷害保険・損害賠償保険)	72,360		72,360
被服費	70,400		70,400
郵券代	6,000		6,000
リース料(PC)	52,800		52,800
カーテンクリーニング費	10,000		10,000
エアコンクリーニング費	30,000		30,000
研修費	48,000		48,000
旅費交通費	12,000		12,000
求人広告費	300,000		300,000
備品購入費(プリンター)	0		0
廃棄物処理費	147,000		147,000
<b>管理費</b>	<b>671,000</b>		<b>671,000</b>
光熱水費	400,000		400,000
設備保全費(機械警備、学校110番、フロン簡易点検、自動ドア点検費)	221,000		221,000
修繕費	50,000		50,000
<b>事業費</b>	<b>1,344,000</b>		<b>1,344,000</b>
講師料	492,000		492,000
行事活動費	36,000		36,000
図書費	60,000		60,000
教材教具費	36,000		36,000
間食費(おやつ代)	720,000		720,000
<b>その他</b>	<b>4,006,308</b>		<b>4,006,308</b>
租税公課			
一般管理費	4,006,308		4,006,308
<b>支出計</b>	<b>30,715,030</b>		<b>30,715,030</b>

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。

・一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してください。

# 収支計算書

指定管理期間	3年間
指定管理費 収入総合計額 (円)	92,291,434
指定管理費 支出総合計額 (円)	92,291,434

指定管理費 市提示の上限額 (円)	94,920,000
-------------------	------------

令和10年4月1日から 令和11年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>1. 収入の部</b>			
指定管理費	31,651,896		31,651,896
利用料収入(利用料金制の場合)	0		0
<b>収入計</b>	<b>31,651,896</b>		<b>31,651,896</b>
<b>2. 支出の部</b>			
<b>人件費</b>	<b>24,399,828</b>		<b>24,399,828</b>
給与・賃金 (賞与含む)	19,967,642		19,967,642
社会保険料	2,493,418		2,493,418
有給休暇代替	130,479		130,479
手当 (通勤費、退職金引当)	1,689,249		1,689,249
健康診断費等	119,040		119,040
<b>事務費 (需用費)</b>	<b>1,108,560</b>		<b>1,108,560</b>
消耗品費	24,000		24,000
印刷製本費	60,000		60,000
通信費 (携帯電話・インターネット費用等)	240,000		240,000
事務用品費	36,000		36,000
保険料 (傷害保険・損害賠償保険)	72,360		72,360
被服費	70,400		70,400
郵券代	6,000		6,000
リース料 (PC)	52,800		52,800
カーテンクリーニング費	10,000		10,000
エアコンクリーニング費	30,000		30,000
研修費	48,000		48,000
旅費交通費	12,000		12,000
求人広告費	300,000		300,000
備品購入費 (プリンター)	0		0
廃棄物処理費	147,000		147,000
<b>管理費</b>	<b>671,000</b>		<b>671,000</b>
光熱水費	400,000		400,000
設備保全費 (機械警備、学校110番、フロン簡易点検、自動ドア点検費)	221,000		221,000
修繕費	50,000		50,000
<b>事業費</b>	<b>1,344,000</b>		<b>1,344,000</b>
講師料	492,000		492,000
行事活動費	36,000		36,000
図書費	60,000		60,000
教材教具費	36,000		36,000
間食費 (おやつ代)	720,000		720,000
<b>その他</b>	<b>4,128,508</b>		<b>4,128,508</b>
租税公課			
一般管理費	4,128,508		4,128,508
<b>支出計</b>	<b>31,651,896</b>		<b>31,651,896</b>

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。

・一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してください。

**国分寺市立第四日吉町学童保育所 人件費内訳書**

**【3年合計】**

(単位:円)

項目	単価	人数・式・日	月数・枚数	合計金額	備考
人 件 費	常勤職員人件費				
	(1)職員給与等				
	(2)通勤交通費				
	(3)有給休暇代替人件費				
	(4)社会保険料等				
	(5)退職金引当				
	非常勤職員人件費				
	(1)職員報酬等				
	(2)通勤交通費				
	(3)有給休暇代替人件費				
	(4)社会保険料等				
健康診断費					
合計					

(各年度内訳)

**【令和8年度】**

(単位:円)

項目	単価	人数・式・日	月数・枚数	合計金額	備考
人 件 費	常勤職員人件費				
	(1)職員給与等				
	(2)通勤交通費				
	(3)有給休暇代替人件費				
	(4)社会保険料等				
	(5)退職金引当				
	非常勤職員人件費				
	(1)職員報酬等				
	(2)通勤交通費				
	(3)有給休暇代替人件費				
	(4)社会保険料等				
健康診断費					
合計					

**【令和9年度】**

(単位:円)

項目	単価	人数・式・日	月数・枚数	合計金額	備考
人 件 費	常勤職員人件費				
	(1)職員給与等				
	(2)通勤交通費				
	(3)有給休暇代替人件費				
	(4)社会保険料等				
	(5)退職金引当				
	非常勤職員人件費				
	(1)職員報酬等				
	(2)通勤交通費				
	(3)有給休暇代替人件費				
	(4)社会保険料等				
健康診断費					
合計					

**【令和10年度】**

(単位:円)

項目	単価	人数・式・日	月数・枚数	合計金額	備考
人 件 費	常勤職員人件費				
	(1)職員給与等				
	(2)通勤交通費				
	(3)有給休暇代替人件費				
	(4)社会保険料等				
	(5)退職金引当				
	非常勤職員人件費				
	(1)職員報酬等				
	(2)通勤交通費				
	(3)有給休暇代替人件費				
	(4)社会保険料等				
	健康診断費				
合計					

## 【一般管理費（本社経費）、租税公課の算定根拠】

## ■一般管理費の算定根拠

積算根拠として、令和8年度分を以下にお示します。

当該施設経費額(令和8年度) 29,924,508

法人他施設経費額(令和8年度見込み)

法人総経費額合計(令和8年度見込み)

法人総経費額合計に対する当該施設の経費率…A

法人運営維持費(令和8年度見込み)…B

※その他経費(連合会費)を除く

当該施設の法人運営維持費負担額…A × B 3,903,197

※租税公課は法人税等の施設毎の積算を行っていないため計上なし

※本社経費、租税公課の科目内訳も記載すること。