

# 収支計画書（合計）

団体又はグループの名称 (社)神奈川県土地建物保全協会

申請地域 横浜・川崎等地域

(税込み/単位：千円)

	経費名等	合計	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
収入	指定管理料	2,234,604	457,730	457,730	449,367	439,812	429,965
	合計 A	2,234,604	457,730	457,730	449,367	439,812	429,965

	経費名等	合計	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
支出	人件費 (a)	1,924,912	394,091	394,091	387,042	379,041	370,647
	事務費 (b)	309,692	63,639	63,639	62,325	60,771	59,318
	小計 (c) = (a) + (b)	2,234,604	457,730	457,730	449,367	439,812	429,965
	事業費 (d)	0					
	合計 B = (c) + (d)	2,234,604	457,730	457,730	449,367	439,812	429,965

収支差額	A - B	0	0	0	0	0	0
------	-------	---	---	---	---	---	---

# 収支計画書（県営住宅等・県費のみを用いて行う指定管理業務）

団体又はグループの名称 (社)神奈川県土地建物保全協会

申請地域 横浜・川崎等地域

(税込み/単位:千円)

経費名等		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
収入	指定管理料	360,664	同左	同左	同左	同左
	合計 A	360,664	同左	同左	同左	同左

経費名等		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
支出	人件費 (a) 正規職員、臨時職員、非常勤職員、嘱託職員、アルバイト等の給料、法定福利費、各種手当等	314,597	同左	同左	同左	同左
	事務費 (b) 消耗品費、通信運搬費、旅費、事務機器リース料、施設管理者賠償責任保険料等	46,067	同左	同左	同左	同左
	小計 (c) = (a) + (b)	360,664	同左	同左	同左	同左
	事業費 (d) = (c) + (f)					
	維持修繕費 (e)					
	緊急修繕					
	計画修繕					
	空家修繕					
	特定修繕					
	団地整備					
駐車場維持修繕						
建替修繕						
県有地管理						
共益施設管理業務 (f)						
合計 B = (c) + (d)		360,664	同左	同左	同左	同左

収支差額	A - B	0	同左	同左	同左	同左
------	-------	---	----	----	----	----

# 収支計画書（県営住宅等・国の交付金を受けて行う指定管理業務）

団体又はグループの名称 (社)神奈川県土地建物保全協会

申請地域 横浜・川崎等地域

(税込み/単位：千円)

経費名等		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
収入	指定管理料	69,301	同左	同左	同左	同左
	合計 A	69,301	同左	同左	同左	同左

経費名等		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
支出	人件費 (a) 正規職員、臨時職員、非常勤職員、嘱託職員、アルバイト等の給料、法定福利費、各種手当等	56,050	同左	同左	同左	同左
	事務費 (b) 消耗品費、通信運搬費、旅費、事務機器リース料	13,251	同左	同左	同左	同左
	小計 (c) = (a) + (b)	69,301	同左	同左	同左	同左
	事業費 (d) = (e) + (f)					
	維持修繕費 (e)					
	計画修繕					
特定修繕						
団地整備						
	合計 B = (c) + (d)	69,301	同左	同左	同左	同左

収支差額	A - B	0	同左	同左	同左	同左
------	-------	---	----	----	----	----

工事に対して要する人件費・事務費の割合	5.50%
---------------------	-------

# 収支計画書（借上公共賃貸住宅）

団体又はグループの名称 (社) 神奈川県土地建物保全協会

申請地域 横浜・川崎等地域

(税込み/単位:千円)

経費名等		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
収入	指定管理料	27,765	27,765	19,402	9,847	0
	合計 A	27,765	27,765	19,402	9,847	0

経費名等		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
支出	人件費 (a) 正規職員、臨時職員、非常勤職員、嘱託職員、アルバイト等の給料、法定福利費、各種手当等	23,444	23,444	16,395	8,394	0
	事務費 (b) 消耗品費、通信運搬費、旅費、事務機器リース料、施設管理者賠償責任保険料等	4,321	4,321	3,007	1,453	0
	小計 (c) = (a) + (b)	27,765	27,765	19,402	9,847	0
	事業費 (d) = (e)	/	/	/	/	/
	維持修繕費 (e)	/	/	/	/	/
	合計 B = (c) + (d)	27,765	27,765	19,402	9,847	0

収支差額	A - B	0	0	0	0	0
------	-------	---	---	---	---	---