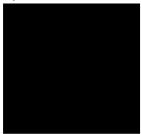


収 支 計 画 書

令和 7 年 3 月 3 1 日

(あて先) 札幌市長

指定管理者名 株式会社東急コミュニティー
代表取締役 木村 昌平



下記のとおり、札幌市営住宅指定管理業務に係る収支計画書を提出いたします。

記

業 務 名	札幌市営住宅指定管理業務
担 当 区	厚別区
業 務 年 度	令和 7 年度
収支計画書内訳	別添のとおり
備 考	

令和7年度市営住宅(厚別区)収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理料	455,659	
自主事業収入	223	
収入計(A)	455,882	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	4,514	
		物件費	31,290	
		小計	35,804	
	事業費	人件費	44,411	
		物件費	375,444	
		小計	419,855	
	指定管理業務計		455,659	
自主事業	管理費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
	事業費	人件費	0	
		物件費	243	
		小計	243	
	自主事業計		243	
受託事業	管理費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
	事業費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
	受託事業計		0	
支出計(B)			455,902	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-20	
自主事業による利益還元(C)	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	0	
当期純利益(A-B-C-D)	-20	

注)

1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)

2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。

3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。

4 収支の表の法人税等欄については、予想される税金の額を記載してください。

令和7年度市営住宅(厚別区)収支計画書(収入)

・ 指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

単位:千円

項目	事業名	予算額	摘要
指定管理 業務	指定管理料	455,659	
	指定管理業務事業収入計	455,659	
自主事業	自主事業収入	223	
	自主事業収入計	223	
受託事業	該当無し	0	
事業収入計		455,882	

- 注) 1 項目ごとに、事業単位で記載してください。
 2 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 3 税込で記載してください。
 4 自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受ける予定がある場合には、摘要欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。
 5 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載し、摘要欄には委託元名(予定)を記載してください。

単位:千円

項目	科目	指定管理業務		自主事業		受託事業	
		管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費
人件費	給料手当	4,067	44,411	0	0		
	臨時雇賃金	0	0	0	0		
	福利厚生費	447	0	0	0		
	法定福利費	0	0	0	0		
	人件費計	4,514	44,411	0	0		
物件費	旅費・交通費	430	1,372	0	0		
	光熱水費	197	630	0	155		
	通信運搬費	203	650	0	0		
	租税公課	0	0	0	0		
	広告宣伝費	35	111	0	0		
	保険料	0	2,644	0	0		
	賃借料・使用料	1,022	3,264	0	0		
	修繕費	0	173,580	0	0		
	消耗品費	39	123	0	0		
	備品費	77	247	0	0		
	印刷製本費	473	1,511	0	0		
	諸謝金	0	0	0	0		
	委託費	27,642	187,243	0	0		
	支払手数料	0	0	0	0		
	行政財産の目的外使用料	0	0	0	88		
	車両費	926	2,956	0	0		
	事務リース費	196	625	0	0		
	その他	50	488	0	0		
	物件費計	31,290	375,444	0	243		
支出計		35,804	419,855	0	243	0	0

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

令和7年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	430	1,372	従業員交通費、巡回交通費
光熱水費	197	630	事務所水道光熱費
通信運搬費	203	650	電話料金、郵送費
租税公課	0	0	
広告宣伝費	35	111	ホームページ運営費
保険料	0	2,644	指定管理者賠償責任保険
賃借料	1,022	3,264	事務所賃料、事務所警備料
修繕費	0	173,580	随時修繕、緊急修繕、空き住宅修繕
消耗品費	39	123	プリンタートナー等
備品費	77	247	事務用品等
印刷製本費	473	1,511	入居者アンケート等
諸謝金	0	0	
委託費	27,642	187,243	保守点検業務、整備業務
支払手数料	0	0	
行政財産目的外使用料	0	0	
車両費	926	2,956	車両リース、車両消耗品、駐車場使用料
事務リース費	196	625	パソコンリース料
その他	50	488	その他諸経費
計	31,290	375,444	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

令和7年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

2 自主事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	0	
光熱水費	0	155	自動販売機7台分
通信運搬費	0	0	
租税公課	0	0	
広告宣伝費	0	0	
保険料	0	0	
賃借料	0	0	
修繕費	0	0	
消耗品費	0	0	
備品費	0	0	
印刷製本費	0	0	
諸謝金	0	0	
委託費	0	0	
支払手数料	0	0	
行政財産目的外使用料	0	88	自動販売機7台分
車両費	0	0	
事務リース費	0	0	
その他	0	0	
計	0	243	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

令和7年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

3 受託事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
リース料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
計	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

令和7年度管理業務に係る収支計画書（業務別）

1 収入

単位：千円

区分	金額
指定管理料	455,659

2 支出

単位：千円

指定管理者名 株式会社東急コミュニティー

区分	執行予定額	内 訳											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
修繕	173,580	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465
随時修繕	95,150	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929
緊急修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
空き住宅修繕	78,430	6,536	6,536	6,536	6,536	6,536	6,536	6,536	6,536	6,536	6,536	6,536	6,536
附帯施設保守管理	122,405	6,472	7,042	9,253	6,594	24,731	6,046	6,150	14,049	6,149	16,013	5,944	13,959
日常点検	43,624	2,816	2,288	2,493	2,288	2,288	2,288	2,493	9,295	2,493	2,288	2,288	10,303
法定点検	78,781	3,656	4,754	6,760	4,306	22,443	3,758	3,656	4,754	3,656	13,725	3,656	3,656
整備	92,481	10,175	11,656	9,469	18,082	16,705	9,211	8,380	1,181	2,072	1,850	1,850	1,850
事務費	67,193	5,599	5,599	5,599	5,599	5,599	5,599	5,599	5,599	5,599	5,599	5,599	5,599
人件費	48,925	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077
諸経費	18,268	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522
支出予定額小計	455,659	36,711	38,762	38,787	44,741	61,500	35,322	34,594	35,295	28,286	37,928	27,859	35,874
利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	455,659	36,711	38,762	38,787	44,741	61,500	35,322	34,594	35,295	28,286	37,928	27,859	35,874

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

令和 7 年 度 管 理 業 務 に 係 る 収 支 計 画 書 （ 業 務 別 ）

指定管理者名 株式会社東急コミュニティー

単位：千円

3 支出の内訳

支出項目	執行予定額	内 訳											
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
日常点検	43,624	2,816	2,288	2,493	2,288	2,288	2,288	2,493	9,295	2,493	2,288	2,288	10,303
給湯暖房機保守点検	7,007	0	0	0	0	0	0	0	7,007	0	0	0	0
遠方監視	6,410	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534
テレビ電波障害対策設備保守点検	410	0	0	205	0	0	0	0	0	205	0	0	0
石綿含有建材天井等点検	733	528	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0
電気設備点検	8,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,015
地域暖房設備保守点検	21,049	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754
その他（ ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定点検	78,781	3,656	4,754	6,760	4,306	22,443	3,758	3,656	4,754	3,656	13,725	3,656	3,656
昇降機点検・保守	43,873	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656
消防設備保守点検	23,416	0	0	0	0	13,347	0	0	0	0	10,069	0	0
防火設備点検	3,104	0	0	3,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飲料用タンク保守点検	984	0	0	0	0	882	102	0	0	0	0	0	0
給排水設備保守点検	2,196	0	1,098	0	0	0	0	0	1,098	0	0	0	0
建築物定期点検及び報告	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建築設備定期点検及び報告	2,608	0	0	0	0	2,608	0	0	0	0	0	0	0
その他 (連結送水管耐圧試験)	2,600	0	0	0	650	1,950	0	0	0	0	0	0	0

備考 ①この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

備考 ②「その他」の項目が複数ある場合には、同項目の行を追加して記載することとする。

令和 7 年 度 管 理 業 務 に 係 る 収 支 計 画 書（ 業 務 別 ）

指定管理者名 株式会社東急コミュニティー

単位：千円

3 支出の内訳

支出項目	執行予定額	内 訳											
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
整備	92,481	10,175	11,656	9,469	18,082	16,705	9,211	8,380	1,181	2,072	1,850	1,850	1,850
非常用バッテリー交換	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常用照明設備交換	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遊具管理	1,511	165	0	1,234	0	0	0	0	0	112	0	0	0
境界石の確認・報告	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
樹木の伐採	1,100	0	161	0	152	260	191	145	81	110	0	0	0
除草・除雪	17,270	0	0	7,135	0	0	0	7,135	0	750	750	750	750
排水管改修	59,400	8,910	10,395	0	16,830	15,345	7,920	0	0	0	0	0	0
自治会要望	13,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
人件費	48,925	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077	4,077
専従職員	44,858	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738
兼務職員	4,067	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339
諸経費	18,268	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522
諸経費	18,268	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522

備考 ①この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

備考 ②「その他」の項目が複数ある場合には、同項目の行を追加して記載することとする。

令和7年度市営住宅(厚別区)収支計画(自主事業分)

単位:千円

	科目	自主事業								
		ホームペー ジ改修	連絡先マ グネット	立地診断 レポート	自動販売 機				計	
収 入	指定管理費									
	利用料金収入									
	その他収入	0	0	0	223	0	0	0	223	自動販売機 7台分
	収入計	0	0	0	223	0	0	0	223	
支 出	人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	光熱水費	0	0	0	155	0	0	0	155	自動販売機 7台分
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	行政財産目的外使用料	0	0	0	88	0	0	0	88	自動販売機7 台分
	車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務リース費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出計	0	0	0	243	0	0	0	243	
収支		0	0	0	-20	0	0	0	-20	