

平成28年度 幕張コミュニティセンター 収支予算見積書

	内 訳	金額 (千円)	
(A) 収入合計	①+②+③の計	52,651	
① 市からの委託料		43,354	
② 利用料金収入	(1) + (2) の計	9,297	
諸室	諸室		
	創作室	513	
	講習室1	281	
	講習室2	239	
	集会室1	598	
	集会室2	232	
	和室	405	
	料理実習室	42	
	ホール	1,168	
		諸室 計・・・(1)	3,478
スポーツ施設	体育館 (個人使用)		
	一般・2時間まで (220円)	3,560	
	一般・超過1時間 (110円)	487	
	中学生・2時間まで (100円)	717	
	中学生・2時間まで (50円)	84	
	小学生以下・2時間まで (70円)	144	
	小学生以下・超過1時間 (35円)	6	
	回数券	一般 (2,200円)、中学生 (1,000円)、小学生以下 (700円)	279
	体育館 (専用使用)		
	一般・2時間まで (2,250円)	337	
	一般・超過1時間 (1,120円)	45	
	高校生以下・2時間まで (1,110円)	92	
	高校生以下・超過1時間 (550円)	8	
コインロッカー			
	スポーツ施設 計・・・(2)	5,819	
③ 雑入		0	

	積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計	①+②の計	52,651
① 管理運営費	(1) + (2) + (3) の計	52,051
人件費・・・(1)	平成28年度 常勤職員21名の総経費 (所長1名、副所長1名、受付・図書担当12名、設備担当2名、清掃担当5名)	32,112

	区 分	積 算 内 訳	金額 (千円)
事務費・管理費	旅費	本社・関係諸団体事務連絡移動など	50
	消耗品費	事務用品・コピー用紙・管球類など	916
	食糧費	会議お茶代など	100
	印刷製本費	帳票類印刷など	800
	燃料費	-	
	光熱水費	電気ガス水道料金	5,800
	通信運搬費	インターネット接続・電話・FAX・通信費など	1,000
	保険料	施設傷害保険・損害保険など	10
	賃借料	コピー・ファクス機など	500
	新聞図書費	新聞購読料など	1,200
	公課費	租税公課	100
	手数料	-	
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等	800
	修繕費1	建築・設備・内装修繕など	1,000
	修繕費2	照明器具のLED化・太陽光パネル設置	2,000
	幕張コミュニティまつり	実行委員会弁当・お茶台など	200
	スポーツ施設の無料開放	施設使用料など	29
	絵本の読み聞かせ・お話し	講師謝礼など	100
		事務費・管理費 計・・・(2)	14,605
	委託費	清掃費	定期清掃等
設備機器管理費		昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等	3,000
保安警備費		機械警備等	300
広告宣伝費		ホームページ・パンフレット改訂等	800
その他		複写機 (事務室用)	34
	委託費 計・・・(3)	5,334	
② 管理に係る備品購入費		②の計	600
項目	備品購入費	管理にかかる備品 (設備点検工具・清掃資機材等)	600

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 本経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を別紙に明記してください。
- ※3 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※4 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】青少年卓球教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	238,720
項 目	参加費	20名×1,000円×10回/年	200,000
	協賛金	(株)京葉美装	38,720

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	238,720
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> 講師派遣料3名(千葉卓球) 22,222円×10回/年 職員人件費1,000円(1名×1,000円/時×1時間) 	223,220
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	<ul style="list-style-type: none"> チラシ作成1,000円 名札500円 	1,500
	利用料金	体育館使用料(子ども70円×20名×10回/年)	14,000
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 スポーツ用具貸し出し

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	216,000
項 目	卓球用具貸出	(ラケット50円+球50円) × 3セット × 30日 × 12ヶ月	108,000
	バドミントンセット貸出	150円 × 2セット × 30日 × 12ヶ月	108,000

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	188,000
項 目	人件費	・職員人件費1,000円 (1名×1,000円/時×3時間)	3,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	卓球ラケット (1,000円×50個) 卓球ピンポン球 (2,000円×5パック<100個入り>) バドミントンセット (1,500円×50個)	185,000
	利用料金		0
収支(A)-(B)			28,000

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】幕張寄席

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	37,463
項 目	協賛金	京葉美装	37,463

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	37,463
項 目	人件費	・大学落語研究会・部員への謝礼 (11,111円×3名) ・職員人件費1,000円 (1名×1,000円/時×1時間)	34,333
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	・ポスター作成：2,000円	2,000
	利用料金	・ホール 1,130円 × 1コマ =1,130円	1,130
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】蕎麦打ち教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	26,780
項 目	参加費	1,000円×15人	15,000
	協賛金	(株)京葉美装	11,780

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	26,780
項 目	人件費	・講師謝礼(3名) <材料費含む> ・職員人件費1,000円 (1名×1,000円/時×1時間)	26,000
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室使用料 (260円×3コマ)	780
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】料理教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	24,891
項 目	参加費	親子10組×1,500円	15,000
	協賛金	(株)京葉美装	9,891

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	24,891
項 目	人件費	・講師謝礼：11,111円 (11,111円×1名) ・職員人件費：1,000円 (1名×1,000円/時×1時間)	12,111
	事務費・管理費	材料費 (10組×1,200円)	12,000

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室使用料 (260円×3コマ)	780
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】懐かしの映画上映会

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	43,130
項 目	協賛金	(株)京葉美装	43,130

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	43,130
項 目	人件費	・職員人件費：1,000円（1名×1,000円/時×1時間）	1,000
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	・映画ソフトレンタル料：1,000円 ※著作権切れ作品を用いるため ・DVDプレーヤー、スクリーン、音響レンタル：40,000円	41,000
	利用料金	・ホール 1,130円 × 1コマ =1,130円	1,130
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】入門囲碁・将棋教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	46,880
項 目	参加費	400円/人×10名×4回×2 (囲碁・将棋夫々)	32,000
	協賛金	(株)京葉美装	14,880

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	46,880
項 目	人件費	・囲碁講師派遣料：16,000円 (1,000円×4名×4回=16,000円) ・将棋講師派遣料：16,000円 (1,000円×4名×4回=16,000円) ・職員人件費：1,000円 (1名×1,000円/時×2時間)	34,000
	事務費・管理費	広報費 (テキスト、チラシ・ポスター作成)	10,000

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	・講習室1 360円×1コマ×4回×2=円	2,880
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】千葉市出前講座—あなたも市政に参加しませんか—

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	2,440
項 目	協賛金	(株)京葉美装	2,440

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	2,440
項 目	人件費	・職員人件費：1,000円（1名×1,000円/時×1時間）	1,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	・講習室1 360円×1コマ×4回 =1,440円	1,440
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】クリスマス社交ダンス交流会

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	52,130
項 目	参加費	1,000円×40組=40,000円	40,000
	協賛金	(株)京葉美装	12,130

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	52,130
項 目	人件費	・職員人件費：1,000円（1名×1,000円/時×1時間）	1,000
	事務費・管理費	広報費（テキスト、チラシ・ポスター作成）	10,000

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	・照明レンタル料 ・アンプ、スピーカーレンタル料	40,000
	利用料金	・ホール 1,130円 × 1コマ =1,130円	1,130
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】幕張コミュニティセンターだより

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	25,000
項 目	協賛金	(株)京葉美装	25,000

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	25,000
項 目	人件費	・職員人件費：20,000円（1名×1,000円/時×15時間）	15,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	・印刷費（10,000円）	10,000
	利用料金		0
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】館内BGM放送

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	24,000
項 目	協賛金	(株)京葉美装	24,000

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	24,000
項 目	人件費		0
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	・BGM年間聴取料	24,000
	利用料金		
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】1階ロビー、利用者コピー機

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	301,000
項 目	利用料		150,000
	協賛金	(株)京葉美装	151,000

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	301,000
項 目	人件費	・職員人件費：1,000円（1名×1,000円/時×1時間）	1,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	・トナー代、及びコピー用紙代	300,000
	利用料金		
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】子育てセミナー「子育ては宝探し」

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	13,241
項 目	参加費	500円×20名	10,000
	協賛金	(株)京葉美装	3,241

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	13,241
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 (11,111円) 職員人件費：1,000円 (1名×1,000円/時×1時間) 	12,111
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	・ホール 1,130円 × 1コマ =1,130円	1,130
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式第4号-2

平成28年度 幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

No 1 【自主事業名】子育て親育て講座

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	13,241
項 目	協賛金	(株)京葉美装	3,241
	参加費	500円×20人	10,000

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	13,241
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 (11,111円) 職員人件費: 1,000円 (1名×1,000円/時×1時間) 	12,111
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	・ホール 1,130円×1コマ =1,130円	1,130
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成28年度 自主事業収支予算見積一覧

幕張コミュニティセンター

(単位：千円)

NO.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
1	青少年卓球教室	年2回	238,720	238,720	0
2	スポーツ用具貸出し	通年	216,000	188,000	28,000
3	幕張寄席	10月	37,463	37,463	0
4	蕎麦打ち教室	10月	26,780	26,780	0
5	料理教室	10月	24,891	24,891	0
6	懐かしの映画上映会	5月	43,130	43,130	0
7	入門囲碁・将棋教室	8月	46,880	46,880	0
8	千葉市出前講座	9/11/2月	2,440	2,440	0
9	クリスマス社交ダンス交流会	12月	52,130	52,130	0
10	幕張コミュニティセンターだより	年6回	25,000	25,000	0
11	館内BGM放送	通年	24,000	24,000	0
12	1階ロビー、利用者コピー機	通年	301,000	301,000	0
13	子育てセミナー「子育ては宝探し」	5月	13,241	13,241	0
14	子育て親育て講座	11月	13,241	13,241	0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
21					0
22					0
23					0
24					0
25					0
26					0
27					0
28					0
29					0
30					0
31					0
32					0
33					0
34					0
35					0
合 計			1,064,916	1,036,916	28,000