

1 総括表

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	43,354	42,860	42,549	42,241	41,935	212,940	213,834
② 利用料金収入 (B)	9,348	9,666	9,983	10,300	10,617	49,914	基準額
小計	52,702	52,526	52,532	52,541	52,552	262,854	
③ 自主事業による収入							
項 目							
青少年卓球教室	197	197	197	197	197	985	
ヘルマンハーブ教室	6	6	6	6	6	30	
マジック教室	14	14	14	14	14	70	
初めてのハワイアンフラ	20	20	20	20	20	100	
水彩と絵葉書体験教室	12	12	12	12	12	60	
幕張寄席	66	66	66	66	66	330	
蕎麦打ち教室	25	25	25	25	25	125	
料理教室	20	20	20	20	20	100	
懐かし映画上映会	25	25	25	25	25	125	
ピラティス体験会	11	11	11	11	11	55	
クリスマス社交ダンス交流会	47	47	47	47	47	235	
館内BGM放送	31	31	31	31	31	155	
利用者コピー機設置	445	445	445	445	445	2,225	
こころとからだの講座・	31	31	31	31	31	155	
貧困家庭・独居老人支援	11	11	11	11	11	55	
終活セミナー	6	6	6	6	6	30	
AED研修	12	12	12	12	12	60	
手話教室	18	18	18	18	18	90	
バドミントン教室	29	29	29	29	29	145	
小計	443	443	443	443	443	2,215	
合計	53,145	52,969	52,975	52,984	52,995	265,069	

目標	施設稼働率（諸室）（%）	37.6	39.8	42.0	44.2	46.4	1%あたり1,800人 換算
	施設利用者数（諸室）（人）	67,680	71,640	75,600	79,560	83,520	
	施設利用者数（体育館）（人）	33,600	34,450	35,300	36,150	37,000	

(2) 支出

(単位：千円)

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
① 管理運営費	52,102	51,196	51,202	51,211	51,222	256,933	
項 目							
人件費	32,112	32,232	32,352	32,472	32,592	161,760	
事務費・管理費	19,660	18,634	18,520	18,409	18,300	93,523	
委託費	330	330	330	330	330	1,650	
② 管理に係る備品経費	600	300	300	300	300	1,800	
②A H29年度より消費増税分		1,030	1,030	1,030	1,030	5,175	
管理運営経費①+②+②A	52,702	52,526	52,532	52,541	52,552	262,854	
③ 自主事業費							
事業名							
青少年卓球教室	197	197	197	197	197	985	
ヘルマンハーブ教室	6	6	6	6	6	30	
マジック教室	14	14	14	14	14	70	
初めてのハワイアンフラ	20	20	20	20	20	100	
水彩と絵葉書体験教室	12	12	12	12	12	60	
幕張寄席	66	66	66	66	66	330	
蕎麦打ち教室	25	25	25	25	25	125	
料理教室	20	20	20	20	20	100	
懐かし映画上映会	25	25	25	25	25	125	
ピラティス体験会	11	11	11	11	11	55	
クリスマス社交ダンス交流会	47	47	47	47	47	235	
館内BGM放送	31	31	31	31	31	155	
利用者コピー機設置	445	445	445	445	445	2,225	
こころとからだの講座・	31	31	31	31	31	155	
貧困家庭・独居老人支援	11	11	11	11	11	55	
終活セミナー	6	6	6	6	6	30	
AED研修	12	12	12	12	12	60	
手話教室	18	18	18	18	18	90	
バドミントン教室	29	29	29	29	29	145	
小計	443	443	443	443	443	2,215	
合計	53,145	52,969	52,975	52,984	52,995	265,069	

※1 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。

自主事業の内訳は、様式第27号により事業ごとに記載してください。

※2 管理に係る備品経費は指定管理者が用意する備品に係る経費です。

経費として認められるものは、管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価

※3 指定管理料（A）＝管理運営経費（C）－利用料金収入（B）となるように記載してください。

※4 目標は、提案書様式第17号と整合を取って記載してください。市が設定した成果指標に加え、

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 28 年度）

		内 訳				金額（千円）	
(A) 収入合計						52,702	
① 市からの指定管理料						43,354	
② 利用料金収入		②の計				9,348	
諸 室			※平成28年度＝平成23年～26年までの4年間の平均値で算定				
	項目	1コマ料金(円)	100% (2,160コマ) の時の年額 (円)	H28目標稼働率 (%)	H28目標金額	下三桁四捨五入	
	創作室	490	1,058,400	48.5	513,324	513	
	講習室1	360	777,600	36.1	280,714	281	
	講習室2	250	540,000	44.3	239,220	239	
	集会室1	800	1,728,000	34.6	597,888	598	
	集会室2	240	518,400	44.8	232,243	232	
	和室	490	1,058,400	38.3	405,367	405	
	料理実習室	260	561,600	7.5	42,120	42	
	ホール	1,130	2,440,800	47.0	1,147,176	1,147	
	平均 %		0	37.6	0	0	
	キャンセル料など						20
	諸 室 計						3,478
	体 育 館	区分	項目	1コマ単価	15名/団体換算	H28 目標人数	H28 目標金額
個人使用 (H26年度実績値の 50%が団体・半館利 用に流れると想定)		一般(2時間まで)	220			10,752	2,365,440
		一般(超過1時間)	110			2,900	319,000
		中高(2時間まで)	100			4,704	470,400
		中高(超過1時間)	50			1,090	54,500
		小以下(2時間まで)	70			1,344	94,080
		小以下(超過1時間)	35			110	3,850
		合計人数				16,800	3,307,270
団体使用 (H23～H26年度実 績値平均の50%が 半館利用(人数で15 名/団体 換算)に流 れると想定)		一般(2時間まで)	2,250	717		10,752	1,612,800
		一般(超過1時間)	1,120	193		2,900	216,533
		高以下(2時間まで)	1,110	403		6,048	447,552
		高以下(超過1時間)	550	73		1,090	39,967
合計団体数			1,120			16,800	2,316,852
回数券・キャンセル料など						200	
体育館 計						33,600 人 /年度目標	
コピー・公衆電話						50	

		区 分	積 算 内 訳	金額（千円）
事務費 管理費 ・・・(2)	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		1,000
	会議費	会議御茶代など		100
	印刷製本費	帳票類印刷など		800
	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・FAX機など		500
	新聞図書費	新聞購読料など		1,200
	広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料		800
	公課費	租税公課		100
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等		800
	清掃費	定期清掃等		1,200
	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
	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
	事務費・管理費 計・・・(2)			19,660
	幕張コミュニティまつり	実行委員会弁当御茶代など		200
	スポーツ施設の無料開放	施設利用料など		30
絵本の読み聞かせ・お話し	講師御礼など		100	
委託費 計・・・(3)			330	
		②の計		600
項目	備品購入費	管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等)	600	

		積 算 内 訳		金額（千円）
(B) 支出合計				①+②の計
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		52,102
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬		千円	32,112
	所長	1名		
	副所長	1名		
	受付(昼)	2P 6名		
	受付(昼) 図書室	1P 3名		
	受付(夜)	1P 2名		
	設備(昼)	1P 2名		
	設備(夜)	1P 2名		
	清掃	1P 3名		

- ※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 本社経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を提案書様式第19-2号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。
- ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※7 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 29 年度）

		内 訳				金額（千円）	
(A) 収入合計						52,526	
① 市からの指定管理料						42,860	
② 利用料金収入		②の計				9,666	
諸 室			※平成28年度＝平成23年～26年までの4年間の平均値で算定				
	項目	1コマ料金(円)	100% (2,160コマ)の時の年額 (円)	H29目標稼働率 (%)	H29目標金額	下三桁四捨五入	
	創作室	490	1,058,400	50.7	536,609	537	
	講習室1	360	777,600	38.3	297,821	298	
	講習室2	250	540,000	46.5	251,100	251	
	集会室1	800	1,728,000	36.8	635,904	636	
	集会室2	240	518,400	47.0	243,648	244	
	和室	490	1,058,400	40.5	428,652	429	
	料理実習室	260	561,600	9.7	54,475	54	
	ホール	1,130	2,440,800	49.2	1,200,874	1,201	
	平均 %		0	39.8	0	0	
	キャンセル料など						20
	諸 室 計						3,669
	体 育 館	区分	項目	1コマ単価	15名/団体換算	H29 目標人数	H29 目標金額
個人使用 (H26年度実績値の 50%が団体・半館利 用に流れると想定)		一般(2時間まで)	220			11,024	2,425,280
		一般(超過1時間)	110			2,900	319,000
		中高(2時間まで)	100			4,823	482,300
		中高(超過1時間)	50			1,090	54,500
		小以下(2時間まで)	70			1,378	96,460
		小以下(超過1時間)	35			110	3,850
		合計人数				17,225	3,381,390
団体使用 (H23～H26年度実 績値平均の50%が 半館利用(人数で15 名/団体 換算)に流 れると想定)		一般(2時間まで)	2,250	735		11,024	1,653,600
		一般(超過1時間)	1,120	193		2,900	216,533
		高以下(2時間まで)	1,110	413		6,201	458,874
		高以下(超過1時間)	550	73		1,090	39,967
合計団体数			1,148		17,225	2,368,974	
回数券・キャンセル料など						200	
体育館 計						34,450 人 /年度目標	
コピー・公衆電話						50	

		区 分	積 算 内 訳	金額（千円）
事務費 管理費 ・・・(2)	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		1,000
	会議費	会議御茶代など		100
	印刷製本費	帳票類印刷など		300
	光熱水費	電気ガス水道料金		5,684
	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		100
	賃借料	コピー・FAX機など		500
	新聞図書費	新聞購読料など		1,200
	広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料		300
	公課費	租税公課		100
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等		800
	清掃費	定期清掃等		1,200
	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
	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
	事務費・管理費 計・・・(2)			18,634
	幕張コミュニティまつり	実行委員会弁当御茶代など		200
	スポーツ施設の無料開放	施設利用料など		30
絵本の読み聞かせ・お話し	講師御礼など		100	
委託費 計・・・(3)			330	
		②の計		300
項目	備品購入費	管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等)	300	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②+②Aの計	52,526
		平成29年度より消費税増税分2%相当額	1,030
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	51,196
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬 千円		32,232
	所長	1名	
	副所長	1名	
	受付(昼)	2P 6名	
	受付(昼) 図書室	1P 3名	
	受付(夜)	1P 2名	
	設備(昼)	1P 2名	
	設備(夜)	1P 2名	
	清掃	1P 3名	

- ※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、配賦基準を提案書様式第19-2号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。
- ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※7 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 30 年度）

		内 訳			金額（千円）		
(A) 収入合計					52,532		
① 市からの指定管理料					42,549		
② 利用料金収入		②の計			9,983		
諸 室			※平成28年度＝平成23年～26年までの4年間の平均値で算定				
	項目	1コマ料金(円)	100% (2,160コマ) の時の年額 (円)	H30目標稼働率 (%)	H30目標金額	下三桁四捨五入	
	創作室	490	1,058,400	52.9	559,894	560	
	講習室1	360	777,600	40.5	314,928	315	
	講習室2	250	540,000	48.7	262,980	263	
	集会室1	800	1,728,000	39.0	673,920	674	
	集会室2	240	518,400	49.2	255,053	255	
	和室	490	1,058,400	42.7	451,937	452	
	料理実習室	260	561,600	11.9	66,830	67	
	ホール	1,130	2,440,800	51.4	1,254,571	1,255	
	平均 %		0	42.0	0	0	
	キャンセル料など					20	
	諸 室 計		42.0% /年度目標			3,860	
	体 育 館	区分	項目	1コマ単価	15名/団体換算	H30 目標人数	H30 目標金額
個人使用 (H26年度実績値の 50%が団体・半館利 用に流れると想定)		一般(2時間まで)	220			11,296	2,485,120
		一般(超過1時間)	110			2,900	319,000
		中高(2時間まで)	100			4,942	494,200
		中高(超過1時間)	50			1,090	54,500
		小以下(2時間まで)	70			1,412	98,840
		小以下(超過1時間)	35			110	3,850
		合計人数				17,650	3,455,510
団体使用 (H23～H26年度実 績値平均の50%が 半館利用(人数で15 名/団体 換算)に流 れると想定)		一般(2時間まで)	2,250	753		11,296	1,694,400
		一般(超過1時間)	1,120	193		2,900	216,533
		高以下(2時間まで)	1,110	424		6,354	470,196
		高以下(超過1時間)	550	73		1,090	39,967
		合計団体数		1,177		17,650	2,421,096
回数券・キャンセル料など						200	
体育館 計		35,300 人 /年度目標				6,073	
コピー・公衆電話						50	

		区 分	積 算 内 訳	金額（千円）
事務費 管理費 ・・・(2)	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		1,000
	会議費	会議御茶代など		100
	印刷製本費	帳票類印刷など		300
	光熱水費	電気ガス水道料金		5,570
	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		100
	賃借料	コピー・FAX機など		500
	新聞図書費	新聞購読料など		1,200
	広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料		300
	公課費	租税公課		100
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等		800
	清掃費	定期清掃等		1,200
	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
	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
	事務費・管理費 計・・・(2)			18,520
	幕張コミュニティまつり	実行委員会弁当御茶代など		200
	スポーツ施設の無料開放	施設利用料など		30
絵本の読み聞かせ・お話し	講師御礼など		100	
委託費 計・・・(3)			330	
②の計			300	
項目	備品購入費	管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等)	300	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②+②Aの計	52,532
②A		平成29年度より消費税増税分2%相当額	1,030
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	51,202
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬 千円		32,352
	所長	1名	
	副所長	1名	
	受付(昼)	2P 6名	
	受付(昼) 図書室	1P 3名	
	受付(夜)	1P 2名	
	設備(昼)	1P 2名	
	設備(夜)	1P 2名	
	清掃	1P 3名	

- ※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、配賦基準を提案書様式第19-2号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。
- ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※7 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 31 年度）

		内 訳			金額（千円）		
(A) 収入合計					52,541		
① 市からの指定管理料					42,241		
② 利用料金収入		②の計			10,300		
諸 室			※平成28年度＝平成23年～26年までの4年間の平均値で算定				
	項目	1コマ料金(円)	100% (2,160コマ) の時の年額 (円)	H31目標稼働率 (%)	H31目標金額	下三桁四捨五入	
	創作室	490	1,058,400	55.1	583,178	583	
	講習室1	360	777,600	42.7	332,035	332	
	講習室2	250	540,000	50.9	274,860	275	
	集会室1	800	1,728,000	41.2	711,936	712	
	集会室2	240	518,400	51.4	266,458	266	
	和室	490	1,058,400	44.9	475,222	475	
	料理実習室	260	561,600	14.1	79,186	79	
	ホール	1,130	2,440,800	53.6	1,308,269	1,308	
	平均 %		0	44.2	0	0	
	キャンセル料など					20	
	諸 室 計		44.2% /年度目標			4,051	
	体 育 館	区分	項目	1コマ単価	15名/団体換算	H31 目標人数	H31 目標金額
個人使用 (H26年度実績値の 50%が団体・半館利 用に流れると想定)		一般(2時間まで)	220			11,568	2,544,960
		一般(超過1時間)	110			2,900	319,000
		中高(2時間まで)	100			5,061	506,100
		中高(超過1時間)	50			1,090	54,500
		小以下(2時間まで)	70			1,446	101,220
		小以下(超過1時間)	35			110	3,850
		合計人数				18,075	3,529,630
団体使用 (H23～H26年度実 績値平均の50%が 半館利用(人数で15 名/団体 換算)に流 れると想定)		一般(2時間まで)	2,250	771		11,568	1,735,200
		一般(超過1時間)	1,120	193		2,900	216,533
		高以下(2時間まで)	1,110	434		6,507	481,518
		高以下(超過1時間)	550	73		1,090	39,967
合計団体数			1,205		18,075	2,473,218	
回数券・キャンセル料など						200	
体育館 計		36,150 人 /年度目標				6,199	
コピー・公衆電話						50	

		区 分	積 算 内 訳	金額（千円）
事務費 管理費 ・・・(2)	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		1,000
	会議費	会議御茶代など		100
	印刷製本費	帳票類印刷など		300
	光熱水費	電気ガス水道料金		5,459
	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		100
	賃借料	コピー・FAX機など		500
	新聞図書費	新聞購読料など		1,200
	広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料		300
	公課費	租税公課		100
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等		800
	清掃費	定期清掃等		1,200
	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
	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
	事務費・管理費 計・・・(2)			18,409
	幕張コミュニティまつり	実行委員会弁当御茶代など		200
	スポーツ施設の無料開放	施設利用料など		30
絵本の読み聞かせ・お話し	講師御礼など		100	
委託費 計・・・(3)			330	
②の計			300	
項目	備品購入費	管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等)	300	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②+②Aの計	52,541
		平成29年度より消費税増税分2%相当額	1,030
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	51,211
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬 千円		32,472
	所長	1名	
	副所長	1名	
	受付(昼)	2P 6名	
	受付(昼) 図書室	1P 3名	
	受付(夜)	1P 2名	
	設備(昼)	1P 2名	
	設備(夜)	1P 2名	
	清掃	1P 3名	

- ※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、配賦基準を提案書様式第19-2号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。
- ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※7 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提とってください。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 32 年度）

		内 訳			金額（千円）		
(A) 収入合計					52,552		
① 市からの指定管理料					41,935		
② 利用料金収入		②の計			10,617		
諸 室			※平成28年度＝平成23年～26年までの4年間の平均値で算定				
	項目	1コマ料金(円)	100% (2,160コマ) の時の年額 (円)	H32目標稼働率 (%)	H32目標金額	下三桁四捨五入	
	創作室	490	1,058,400	57.3	606,463	606	
	講習室1	360	777,600	44.9	349,142	349	
	講習室2	250	540,000	53.1	286,740	287	
	集会室1	800	1,728,000	43.4	749,952	750	
	集会室2	240	518,400	53.6	277,862	278	
	和室	490	1,058,400	47.1	498,506	499	
	料理実習室	260	561,600	16.3	91,541	92	
	ホール	1,130	2,440,800	55.8	1,361,966	1,362	
	平均 %		0	46.4	0	0	
	キャンセル料など					20	
	諸 室 計		46.4 % /年度目標			4,242	
	体 育 館	区分	項目	1コマ単価	15名/団体換算	H32 目標人数	H32 目標金額
個人使用 (H26年度実績値の 50%が団体・半館利 用に流れると想定)		一般(2時間まで)	220			11,840	2,604,800
		一般(超過1時間)	110			2,900	319,000
		中高(2時間まで)	100			5,180	518,000
		中高(超過1時間)	50			1,090	54,500
		小以下(2時間まで)	70			1,480	103,600
		小以下(超過1時間)	35			110	3,850
		合計人数				18,500	3,603,750
団体使用 (H23～H26年度実 績値平均の50%が 半館利用(人数で15 名/団体 換算)に流 れると想定)		一般(2時間まで)	2,250	789		11,840	1,776,000
		一般(超過1時間)	1,120	193		2,900	216,533
		高以下(2時間まで)	1,110	444		6,660	492,840
		高以下(超過1時間)	550	73		1,090	39,967
合計団体数			1,233			18,500	2,525,340
回数券・キャンセル料など						200	
体育館 計		37,000 人 /年度目標				6,325	
コピー・公衆電話						50	

		区 分	積 算 内 訳	金額（千円）
事務費 管理費 ・・・(2)	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		1,000
	会議費	会議御茶代など		100
	印刷製本費	帳票類印刷など		300
	光熱水費	電気ガス水道料金		5,350
	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		100
	賃借料	コピー・FAX機など		500
	新聞図書費	新聞購読料など		1,200
	広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料		300
	公課費	租税公課		100
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等		800
	清掃費	定期清掃等		1,200
	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
	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
	事務費・管理費 計・・・(2)			18,300
	幕張コミュニティまつり	実行委員会弁当御茶代など		200
	スポーツ施設の無料開放	施設利用料など		30
絵本の読み聞かせ・お話し会	講師御礼など		100	
委託費 計・・・(3)			330	
②の計			300	
項目	備品購入費	管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等)	300	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②+②Aの計	52,552
		平成29年度より消費税増税分2%相当額	1,030
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	51,222
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬 千円		32,592
	所長	1名	
	副所長	1名	
	受付(昼)	2P 6名	
	受付(昼) 図書室	1P 3名	
	受付(夜)	1P 2名	
	設備(昼)	1P 2名	
	設備(夜)	1P 2名	
	清掃	1P 3名	

- ※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、配賦基準を提案書様式第19-2号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。
- ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※7 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【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	197
項 目	参加費	20名×500円×10回/年	100
	協賛金		97

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	197
項 目	人件費	講師派遣料4名 13.5千円×10回/年	135
	事務費・管理費	参加者飲み物代（25名×150円）×10回/年	37

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	体育館使用料（大人5名×220円=1,1千円・子供70円×20人=1.4千円）×10回/年	25
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26号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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】 ヘルマンハーブ教室

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	6
項 目	参加費	4名×500円	2
	ハーブレントル	4名×1,000円	4

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	6
項 目	人件費	講師派遣料 2千円×2名	4
	事務費・管理費	参加者飲み物代（6名×150円）	1

		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2 1コマ使用料（310円）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】マジック教室

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	14
項 目	参加費	16名×500円	8
	協賛金	株京葉美装	6

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	14
項 目	人件費	講師派遣料 1名	8
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	講習室2使用料（310円）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】初めてのハワイアンフラ

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	20
項 目	参加費	10名×200円	2
	協賛金	株京葉美装	18

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	20
項 目	人件費	講師派遣料 7名×2千円	14
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	講習室2使用料（310円）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】水彩とはがき絵本体験教室

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	12
項 目	参加費	10名×500円	5
	協賛金	株京葉美装	7

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	12
項 目	人件費	講師派遣料 2名×3千円	6
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	講習室2使用料（310円）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】幕張 寄席

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	66
項 目	参加費	50名×60円	20
	協賛金	株京葉美装	46

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	66
項 目	人件費	出演料	50
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料	道具・資機材リース	10
	事業費		0
	利用料金	和室 使用料（500円）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】蕎麦打ち教室

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	25
項 目	参加費	6名×2,000円	12
	協賛金	株京葉美装	13

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	25
項 目	人件費	講師派遣料 2名×2千円	4
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料	道具・資機材リース	15
	事業費		0
	利用料金	料理実習室 使用料（390円）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】料理教室

15

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	20
項 目	参加費	20名×1,000円	20

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	20
項 目	人件費	講師派遣料 東京ガスッキングメイト	0
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料	食材費	14
	事業費		0
	利用料金	料理実習室 使用料（390円）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】懐かし映画上映会

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	25
項 目	参加費	50名×500円	25

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	25
項 目	人件費		0
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料	機材レンタル	18
	事業費		0
	利用料金	多目的室 使用料（930円×2コマ）	2
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】ピラティス体験会

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	11
項 目	参加費	21名×500円	11

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	11
項 目	人件費	講師派遣料	5
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		
	事業費		0
	利用料金	講習室2 使用料（310円×2コマ）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】クリスマスダンス交流会

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	47
項 目	参加費	60名×500円	30
	協賛金	株京葉美装	17

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	47
項 目	人件費		0
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）ドリンク（70名×150円）	15

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		
	事業費	出演料	30
	利用料金	多目的室 使用料（930円×2コマ）	2
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】幕張コミュニティセンターだより刊行

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項 目			0

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	0
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		0
	使用料		0
	事業費		0
	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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】館内BGM放送

31

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	31
項 目		館内BGM放送	0
	協賛金	株京葉美装	31

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	31
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		0
	使用料		0
	事業費	年間聴取料	31
	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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】利用者コピー機設置

382

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	445
項 目	コピー利用料金	モノクロ1枚：10円、カラー1枚：50円	267
	協賛金	株京葉美装	178

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	445
項 目	人件費		0
	事務費・管理費	コピー用紙代	63

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	コピー機リース料 263千/年 コピーチャージ料 119千/年	382
	使用料		0
	事業費		0
	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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】心と体の講座・食育（新規事業）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	31
項 目	参加費	20名×1,000円	20
	協賛金	株京葉美装	11

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	31
項 目	人件費	講師派遣料（栄養士）	10
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）・材料費	20

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	料理実習室×2コマ使用料（620円）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】 貧困家庭・独居老人支援（新規事業）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	11
項 目	参加費	10名	0
	協賛金	株京葉美装	11

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	11
項 目	人件費		0
	事務費・管理費	テキスト代	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	会議室使用料×1コマ（250円）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】終活セミナー（新規事業）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	6
項 目	参加費	参加無料	0
	協賛金	株京葉美装	6

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	6
項 目	人件費		0
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	会議室使用料×2コマ（500円）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】AED研修（新規事業）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	12
項 目	参加費	参加無料	0
	協賛金	株京葉美装	12

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	12
項 目	人件費		0
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）・テキスト代	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	大広間使用料×2コマ（1280円）	2
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】手話教室（新規事業）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	18
項 目	参加費	参加無料	0
	協賛金	株京葉美装	18

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	18
項 目	人件費	講師派遣料	10
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）・テキスト代	7

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	集会室使用料×1コマ（240円）	1
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26号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有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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】バドミントン教室（新規事業）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	29
項 目	参加費	20名×ひとり500円	10
	協賛金	株京葉美装	19

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	29
項 目	人件費	講師派遣料（2名）	20
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	体育館使用料（一般10名×中高生10名）	4
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26号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有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。