

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)	48,814	47,917	47,776	47,638	47,502	239,647	240,243
② 利用料金収入 (B)	3,572	3,867	3,992	4,117	4,243	19,791	基準額↓差額
小計	52,386	51,784	51,768	51,755	51,745	259,438	596
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	
畑寄席	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・食育	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	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	5,130	
合計	53,412	52,810	52,794	52,781	52,771	264,568	

目 標	施設稼働率（諸室）（%）	21.2	21.9	22.6	23.3	24.0	施設利用者数（諸室） は1%あたり1370人換 算（4年間平均実績値）
	施設利用者数（諸室）（人）	29,044	30,003	30,962	31,921	32,880	
	施設利用者数（体育館）（人）	12,800	13,350	13,900	14,450	15,000	

(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	51,786	50,568	50,553	50,540	50,530	253,977	
項 目							
人件費	29,376	29,496	29,616	29,736	29,856	148,080	
目 事務費・管理費	22,080	20,742	20,607	20,474	20,344	104,247	
委託費	330	330	330	330	330	1,650	
② 管理に係る備品経費	600	200	200	200	200	1,400	
②A H29年度より消費増税分		1,016	1,015	1,015	1,015	4,061	
管理運営経費①+②+②A (C)	52,386	51,784	51,768	51,755	51,745	259,438	
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	
畑寄席	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・食育	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	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	5,130	
合計	53,412	52,810	52,794	52,781	52,771	264,568	

- ※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						52,386	
① 市からの指定管理料						48,814	
② 利用料金収入		②の計				3,572	
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	260	561,600	14.9	83,678	84	
	講習室	430	928,800	33.6	312,077	312	
	集会室	340	734,400	20.8	152,755	153	
	和室1	160	345,600	11.3	39,053	39	
	和室2	440	950,400	26.7	253,757	254	
	音楽室	430	928,800	47.2	438,394	438	
	料理実習室	230	496,800	3.1	15,401	15	
	サークル室	120	259,200	12.4	32,141	32	
	平均 %		0	21.2	0	0	
	キャンセル料など						10
	諸 室 計		21.2% /年度目標				1,337
	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			4,096	901,120
		一般(超過1時間)	110			1,400	154,000
		中高(2時間まで)	100			1,792	179,200
		中高(超過1時間)	50			170	8,500
		小以下(2時間まで)	70			512	35,840
		小以下(超過1時間)	35			20	700
		合計人数				6,400	1,279,360
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	273		4,096	614,400
		一般(超過1時間)	1,120	93		1,400	104,533
		高以下(2時間まで)	1,110	154		2,304	170,496
		高以下(超過1時間)	550	13		190	6,967
合計団体数			427		6,400	896,396	
回数券・キャンセル料など						10	
体育館 計		12,800 人 /年度目標				2,185	
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		1,200
	会議費	会議御茶代など		100
	印刷製本費	帳票類印刷など		900
	光熱水費	電気ガス水道料金		6,900
	通信運搬費	インターネット接続・電話・FAX・通信費など		400
	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		900
	公課費	租税公課		30
	施設管理費	廃棄物処理費・機器動作確認業務等		400
	清掃費	定期清掃等		1,500
	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		3,500
	保安警備費	機械警備等		500
	修繕費1	建築・設備・内装修繕など		1,500
	修繕費2	照明器具のLED化・太陽光パネル設置		2,400
	事務費・管理費 計・・・(2)			22,080
	畑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		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		52,386
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		51,786
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬		千円	29,376
	所長	1名		
	副所長	1名		
	受付(昼)	1名		
	受付(昼) 図書室	1名		
	受付(夜)	1名+10日/月		
	設備(昼)	1名		
	設備(夜)	1名		
	清掃	1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						51,784	
① 市からの指定管理料						47,917	
② 利用料金収入		②の計				3,867	
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	260	561,600	15.6	87,610	88	
	講習室	430	928,800	34.3	318,578	319	
	集会室	340	734,400	21.5	157,896	158	
	和室1	160	345,600	12.0	41,472	41	
	和室2	440	950,400	27.4	260,410	260	
	音楽室	430	928,800	47.9	444,895	445	
	料理実習室	230	496,800	3.8	18,878	19	
	サークル室	120	259,200	13.1	33,955	34	
	平均 %		0	21.9	0	0	
	キャンセル料など						10
	諸 室 計		21.9% /年度目標				1,374
	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			5,140	1,130,800
		一般(超過1時間)	110			1,400	154,000
		中高(2時間まで)	100			1,200	120,000
		中高(超過1時間)	50			170	8,500
		小以下(2時間まで)	70			335	23,450
		小以下(超過1時間)	35			20	700
		合計人数				6,675	1,437,450
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	343		5,140	771,000
		一般(超過1時間)	1,120	93		1,400	104,533
		高以下(2時間まで)	1,110	102		1,535	113,590
		高以下(超過1時間)	550	13		190	6,967
		合計団体数		445		6,675	996,090
回数券・キャンセル料など						10	
体 育 館 計		13,350 人 /年度目標				2,443	
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		1,200	
	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		6,762	
	通信運搬費	インターネット接続・電話・FAX・通信費など		400	
	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		30	
	施設管理費	廃棄物処理費・機器動作確認業務等		400	
	清掃費	定期清掃等		1,500	
	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		3,500	
	保安警備費	機械警備等		500	
	修繕費1	建築・設備・内装修繕など		1,500	
	修繕費2	照明器具のLED化・太陽光パネル設置		2,400	
	事務費・管理費 計・・・(2)				20,742
	畑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				200	
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)		200	

		積 算 内 訳		金額（千円）
(B) 支出合計		①+②+消費税分2%の計		51,784
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		50,568
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬		千円	29,496
	所長	1名		
	副所長	1名		
	受付(昼)	1名		
	受付(昼) 図書室	1名		
	受付(夜)	1名+10日/月		
	設備(昼)	1名		
	設備(夜)	1名		
	清掃	1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 30 年度）

		内 訳				金額（千円）	
(A) 収入合計						51,768	
① 市からの指定管理料						47,776	
② 利用料金収入		②の計				3,992	
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	260	561,600	16.3	91,541	92	
	講習室	430	928,800	35.0	325,080	325	
	集会室	340	734,400	22.2	163,037	163	
	和室1	160	345,600	12.7	43,891	44	
	和室2	440	950,400	28.1	267,062	267	
	音楽室	430	928,800	48.6	451,397	451	
	料理実習室	230	496,800	4.5	22,356	22	
	サークル室	120	259,200	13.8	35,770	36	
	平均 %		0	22.6	0	0	
	キャンセル料など						10
	諸室計		22.6% /年度目標				1,410
	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			5,350	1,177,000
		一般(超過1時間)	110			1,400	154,000
		中高(2時間まで)	100			1,250	125,000
		中高(超過1時間)	50			170	8,500
		小以下(2時間まで)	70			350	24,500
		小以下(超過1時間)	35			20	700
		合計人数				6,950	1,489,700
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	357		5,350	802,500
		一般(超過1時間)	1,120	93		1,400	104,533
		高以下(2時間まで)	1,110	107		1,600	118,400
		高以下(超過1時間)	550	13		190	6,967
合計団体数			463		6,950	1,032,400	
回数券・キャンセル料など						10	
体育館計		13,900人 /年度目標				2,531	
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		1,200	
	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		6,627	
	通信運搬費	インターネット接続・電話・FAX・通信費など		400	
	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		30	
	施設管理費	廃棄物処理費・機器動作確認業務等		400	
	清掃費	定期清掃等		1,500	
	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		3,500	
	保安警備費	機械警備等		500	
	修繕費1	建築・設備・内装修繕など		1,500	
	修繕費2	照明器具のLED化・太陽光パネル設置		2,400	
	事務費・管理費計・・・(2)				20,607
	畑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				200	
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)		200	

		積 算 内 訳		金額（千円）
(B) 支出合計		①+②+消費税分2%の計		51,768
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		50,553
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬		千円	29,616
	所長	1名		
	副所長	1名		
	受付(昼)	1名		
	受付(昼) 図書室	1名		
	受付(夜)	1名+10日/月		
	設備(昼)	1名		
	設備(夜)	1名		
	清掃	1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 31 年度）

		内 訳				金額（千円）	
(A) 収入合計						51,755	
① 市からの指定管理料						47,638	
② 利用料金収入		②の計				4,117	
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	260	561,600	17.0	95,472	95	
	講習室	430	928,800	35.7	331,582	332	
	集会室	340	734,400	22.9	168,178	168	
	和室1	160	345,600	13.4	46,310	46	
	和室2	440	950,400	28.8	273,715	274	
	音楽室	430	928,800	49.3	457,898	458	
	料理実習室	230	496,800	5.2	25,834	26	
	サークル室	120	259,200	14.5	37,584	38	
	平均 %		0	23.3	0	0	
	キャンセル料など					10	
	諸室計				23.3% /年度目標	1,447	
	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			5,560	1,223,200
		一般(超過1時間)	110			1,400	154,000
		中高(2時間まで)	100			1,300	130,000
		中高(超過1時間)	50			170	8,500
		小以下(2時間まで)	70			365	25,550
		小以下(超過1時間)	35			20	700
		合計人数				7,225	1,541,950
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	371		5,560	834,000
		一般(超過1時間)	1,120	93		1,400	104,533
		高以下(2時間まで)	1,110	111		1,665	123,210
		高以下(超過1時間)	550	13		190	6,967
合計団体数			482		7,225	1,068,710	
回数券・キャンセル料など						10	
体育館計					14,450人 /年度目標	2,620	
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	1,200	
	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	6,494	
	通信運搬費		インターネット接続・電話・FAX・通信費など	400	
	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	30	
	施設管理費		廃棄物処理費・機器動作確認業務等	400	
	清掃費		定期清掃等	1,500	
	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	3,500	
	保安警備費		機械警備等	500	
	修繕費1		建築・設備・内装修繕など	1,500	
	修繕費2		照明器具のLED化・太陽光パネル設置	2,400	
	事務費・管理費 計・・・(2)				20,474
	畑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				200	
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)	200	

		積 算 内 訳		金額（千円）
(B) 支出合計		①+②+消費税分2%の計		51,755
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		50,540
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬		千円	29,736
	所長	1名		
	副所長	1名		
	受付(昼)	1名		
	受付(昼) 図書室	1名		
	受付(夜)	1名+10日/月		
	設備(昼)	1名		
	設備(夜)	1名		
	清掃	1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 32 年度）

		内 訳				金額（千円）	
(A) 収入合計						51,745	
① 市からの指定管理料						47,502	
② 利用料金収入		②の計				4,243	
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	260	561,600	17.7	99,403	99	
	講習室	430	928,800	36.4	338,083	338	
	集会室	340	734,400	23.6	173,318	173	
	和室1	160	345,600	14.1	48,730	49	
	和室2	440	950,400	29.5	280,368	280	
	音楽室	430	928,800	50.0	464,400	464	
	料理実習室	230	496,800	5.9	29,311	29	
	サークル室	120	259,200	15.2	39,398	39	
	平均 %		0	24.0	0	0	
	キャンセル料など					10	
	諸室計			24.0 % /年度目標		1,483	
	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			5,775	1,270,500
		一般(超過1時間)	110			1,400	154,000
		中高(2時間まで)	100			1,350	135,000
		中高(超過1時間)	50			170	8,500
		小以下(2時間まで)	70			375	26,250
		小以下(超過1時間)	35			20	700
		合計人数				7,500	1,594,950
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	385		5,775	866,250
		一般(超過1時間)	1,120	93		1,400	104,533
		高以下(2時間まで)	1,110	115		1,725	127,650
		高以下(超過1時間)	550	13		190	6,967
合計団体数			500		7,500	1,105,400	
回数券・キャンセル料など						10	
体育館計				15,000 人 /年度目標		2,710	
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		1,200	
	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		6,364	
	通信運搬費	インターネット接続・電話・FAX・通信費など		400	
	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		30	
	施設管理費	廃棄物処理費・機器動作確認業務等		400	
	清掃費	定期清掃等		1,500	
	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		3,500	
	保安警備費	機械警備等		500	
	修繕費1	建築・設備・内装修繕など		1,500	
	修繕費2	照明器具のLED化・太陽光パネル設置		2,400	
	事務費・管理費 計・・・(2)				20,344
	畑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				200	
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)		200	

		積 算 内 訳		金額（千円）
(B) 支出合計		①+②+消費税分2%の計		51,745
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		50,530
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬		千円	29,856
	所長	1名		
	副所長	1名		
	受付(昼)	1名		
	受付(昼) 図書室	1名		
	受付(夜)	1名+10日/月		
	設備(昼)	1名		
	設備(夜)	1名		
	清掃	1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。

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
	ハーブレンタル	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】畑 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】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

		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】畑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	10
項 目	協賛金	(株)京葉美装	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	10
項 目	人件費		0
	事務費・管理費	コピー代	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		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。