

平成29年度 鎌取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						74,295	
①市からの指定管理料						66,410	
②利用料金収入		②の計				7,885	
諸 室	諸室名	1コマ単価 (円)	100% (2,160コマ) 時の年額 (円)	H29目標稼働率 (%)	H29目標金額	下三桁四捨五入	
	大広間	450	972,000	44.2	429,624	430	
	和室	230	496,800	42.2	209,650	210	
	料理実習室	250	540,000	18.7	100,980	101	
	音楽室	450	972,000	66.6	647,352	647	
	創作室	390	842,400	38.3	322,639	323	
	サークル室	260	561,600	36.9	207,230	207	
	会議室	210	453,600	55.4	251,294	251	
	講習室	220	475,200	43.6	207,187	207	
	集会室	240	518,400	50.5	261,792	262	
	多目的ホール	1,580	3,412,800	60.2	2,054,506	2,054	
	キャンセル料など				50,000	50	
	諸室計				45.7 % /年度目標	4,742	
	体 育 館	区分	項目	1コマ単価	18名/団体換算	H29 目標人数	H29 目標金額
個人使用		一般(2時間まで)	220			5,560	1,223,200
		一般(超過1時間)	110			600	66,000
		中高(2時間まで)	100			4,910	491,000
		中高(超過1時間)	50			280	14,000
		小以下(2時間まで)	70			800	56,000
		小以下(超過1時間)	35			6	210
		合計人数				11,270	1,850,410
団体使用		一般(2時間まで)	2,250	309		5,560	695,000
		一般(超過1時間)	1,120	33		600	37,333
		高以下(2時間まで)	1,110	317		5,710	352,117
		高以下(超過1時間)	550	16		280	8,556
		合計団体数		626		11,270	1,093,006
回数券・キャンセル料など						200	
体育館 計				22,540 人 /年度目標	3,143		

		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	100		
		消耗品費	事務用品・コピー用紙・管球類など	1,700		
		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	16,533		
		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	60		
		賃借料	コピー・FAX機など	440		
		新聞図書費	新聞購読料など	100		
		広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料	400		
		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	3,000		
		清掃費	定期清掃等	2,400		
		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	6,000		
		保安警備費	機械警備等	600		
		修繕費1	建築・設備・内装修繕など	2,400		
		修繕費2	照明器具のLED化	2,400		
		事務費・管理費 計・・・(2)				37,633
				NPO法人からの派遣清掃	委託料	600
				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)				730		
		②の計		500		
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)	500		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B)支出合計		①+②の計	74,295
①管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	73,795
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込		総括所長1名、所長1名、副所長1名、受付担当11名、 設備担当4名、清掃担当7名(うち障がい者1名含む) 以上、常勤職員25名の総経費	35,432

※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 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。

平成29年度 自主事業収支予算一覧

(単位：千円)

No.	事業名	実施時期	収入	支出	収支合計
1	利用者用コピー機	平成29年4月～平成30年3月	140	140	0
2	卓球教室	平成29年4月～平成30年3月 (年3回)	36	36	0
3	ヘルマンハーブ教室	平成29年4月～平成30年3月 (年1回)	0	5	▲5
4	絵本の読み聞かせ、おはなし会	平成29年4月～平成30年3月 (年1回)	0	2	▲2
5	鎌取寄席	平成29年4月～平成30年3月 (年1回)	50	42	8
6	料理教室	平成29年4月～平成30年3月 (年1回)	23	13	10
7	懐かし映画上映会	平成29年4月～平成30年3月 (年1回)	0	8	▲8
8	心理学講座	平成29年4月～平成30年3月 (年3回)	60	60	0
9	コミュニケーション講座(適応論)	平成29年4月～平成30年3月 (年3回)	60	60	0
10	指導者のためのサッカー教室	平成29年4月～平成30年3月 (年3回)	110	110	0
11	マジック教室	平成29年4月～平成30年3月 (年1回)	10	10	0
12	ハワイアンフラ体験教室	平成29年4月～平成30年3月 (年2回)	20	20	0
13	そば打ち教室	平成29年4月～平成30年3月 (年2回)	30	30	0
14	手話教室	平成29年4月～平成30年3月 (年6回)	0	1	▲1
15	子供囲碁教室	平成29年4月～平成30年3月 (年6回)	0	2	▲2
16					0
17					0
18					0
合 計			539	539	0

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成29年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

1.【自主事業名】利用者用コピー機

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合計	140
項 目	利用料金		140

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合計	140
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料	コピー機リース料、コピーチャージ料	140
	事業費		
	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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成29年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

2.【自主事業名】卓球教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	36
項 目	参加費	15名×800円×3回/年	36

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	36
項 目	人件費	講師料	6
	事務費・管理費	保険	3

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		27
	事業費		
	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 必要に応じて区分を設定しても構いません。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成29年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

3.【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	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	5
項 目	人件費	出演料	5
	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		
収支(A)-(B)			▲ 5

- ※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。

4.【自主事業名】絵本の読み聞かせ

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	2
項 目	人件費		
	事務費・管理費	チラシ代	1

		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 (450円×2)	1
収支(A)-(B)			▲ 2

- ※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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成29年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

5.【自主事業名】鎌取 寄席

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	50
項 目	参加費	50名×1,000円	50

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	42
項 目	人件費	出演料	40
	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	大広間、和室 使用料 (2コマ)	2
収支(A)-(B)			8

- ※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。

6.【自主事業名】料理教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	23
項 目	参加費	23名×1,000円	23

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	13
項 目	人件費	講師料	12
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		0
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室 使用料 (2コマ)	1
収支(A)-(B)			10

- ※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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成29年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

7.【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	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	8
項 目	人件費		0
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		6
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	多目的室 使用料 (2コマ)	2
収支(A)-(B)			▲ 8

- ※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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成29年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

8.【自主事業名】心理学講座

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	60
項 目	参加費	1000円×20名×3回	60

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	60
項 目	人件費	講師派遣料	58
	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	講習室2 使用料 (310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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成29年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

9.【自主事業名】コミュニケーション講座

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	60
項 目	参加費	1000円×20名×3回	60

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	60
項 目	人件費	講師派遣料	58
	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	講習室2 使用料 (310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。

平成29年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

10.【自主事業名】指導者のためのサッカー教室

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	110
項 目	参加費	1500円×25名×3回	110

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	110
項 目	人件費	講師料	80
	事務費・管理費	保険代	3

		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	27
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。

平成29年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

11.【自主事業名】マジック教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	10
項 目	参加費		10

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	10
項 目	人件費	講師料	9
	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	サークル室	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。

平成29年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

12.【自主事業名】ハワイアンフラ体験教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	20
項 目	参加費		20

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	20
項 目	人件費	講師料	19
	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	サークル室	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。

13.【自主事業名】そば打ち教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	30
項 目			30

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	30
項 目	人件費	講師料	29
	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	調理室	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。

14.【自主事業名】手話教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	1
項 目	人件費		
	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	サークル室	1
収支(A)-(B)			▲ 1

※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。

15.【自主事業名】子供囲碁教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	2
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費	0	
	使用料		
	事業費		
	利用料金	サークル室	2
収支(A)-(B)			▲ 2

※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。