

平成30年度 土気あすみが丘プラザ 収支予算書

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②+③の計	33,882
①	市からの委託料		32,463
②	利用料金収入	(1) + (2) の計	1,389
諸室	諸室	和室	64
		音楽室	72
		料理自習室	23
		工作室	41
		多目的室	243
		講習室1	51
		講習室2	33
		集会室	74
		会議室1	36
		会議室2	34
		会議室3	34
		使用取消に係る返還金	0
		諸室 計・・・(1)	705
	スポーツ施設	体育館(個人使用)	一般
		中学生	60
		小学生	12
体育館(団体使用)		一般	466
		高校生以下	9
回数券		一般 80冊	15
		中学生 17冊	1
		小学生 10冊	1
	スポーツ施設その他 計・・・(2)	684	
③	雑入		30
	コピーサービス収入		30

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	33,882
①	管理運営費	(1) + (2) + (3) の計	33,582
	人件費・・・(1)		19,440
	※常勤職員(報酬、賞与、通勤費、福利厚生費含む)		

		区 分	積 算 内 訳	金額 (千円)
事務費・管理費	消耗品費	事務消耗品等		175
	作業衣服費	制服		45
	旅費交通費	区役所、関係機関等への外出交通費		46
	通信運搬費	インターネット代、電話代		396
	図書印刷費	事務所コピー機		63
	賃借料	業務用駐車場		1,616
	支払リース料	複合機、PC、給茶機		379
	支払手数料	振込手数料		320
	諸会費	千葉市防火管理協会		0
	租税公課	収入印紙		0
	光熱水費	電気、水道、ガス		2,684
	修繕費	施設改善等、指定管理者実施範囲内		700
	車両費	連絡用車両、ガソリン代		142
	教育訓練費	外部講師による教育		250
	保険料	傷害保険		10
	雑費	給茶機クリーニング等		4
	施設管理費	HIP保守、電球・トイレットペーパー等消耗品ほか		748
	販売管理費	間接部門敬経費 等		3,065
		事務費・管理費 計・・・(2)		10,643
	委託費	清掃害虫防除費	日常清掃、定期清掃、生息調査、駆除	
産業廃棄物処理費		処理、マフスト		100
一般廃棄物処理費		処理、マフスト		48
昇降機保守点検		メカ保守		242
自動ドア保守点検		メカ保守		50
受水槽点検清掃		受水槽清掃、水質検査		0
受電設備保安管理		電気主任技術者選任、年次・月次点検		281
観覧席保守点検		メカ保守		0
警備		機械警備		900
植栽管理		剪定、除草、薬剤散布、施肥		500
物流運搬費		大規模イベント時の運搬費 等		0
消防設備保守		消防用設備点検		0
駐車場管理		簡易誘導 ほか		0
その他保守		移動式バスケットゴール保守 他		0
	委託費 計・・・(3)		3,499	
②	管理に係る備品購入費		②の計	300
項目	備品購入費			300

- ※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30年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

No 1 【自主事業名】終活セミナー(4月25日) (実施事業ごとに1枚作成すること)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計(円)		合計	4
項 目	参加料(大人)	200円×20名	4

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計(円)		合計	4
項 目	人件費	・講師謝礼	3
	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	・集会室(340円)×2コマ=680円	1
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、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30年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

No 2 【自主事業名】お菓子教室（4月26日） （実施事業ごとに1枚作成すること）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計（円）		合計	12
項 目	参加料	1,000円 × 12名	12

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計（円）		合計	12
項 目	人件費	・講師謝礼	3
	事務費・管理費	・材料費	8

		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（280円）×2コマ=560円	1
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、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30年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

No 3 【自主事業名】健康料理教室 (実施事業ごとに1枚作成すること)

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

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計 (円)		合計	20
項 目	人件費	・講師謝礼	7
	事務費・管理費	・材料費 (1回分) ・チラシ用紙代	12

		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 1 (390円) × 3コマ = 1,1700円	1
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、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30年度 自主事業収支予算一覧

土気あすみが丘プラザ

(単位：千円)

NO.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
1	終活セミナー	4月25日	4	4	0
2	健康料理教室	4月26日	12	12	0
3	お菓子教室	5月23日	20	20	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
合 計			36	36	0