

提案書様式第26号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（令和5年度）

【自主事業名】 カラーコピー機の設置

|          | 内 訳                          | 合計金額（千円） |
|----------|------------------------------|----------|
| (A) 収入合計 |                              | 160      |
| 項 目      |                              |          |
| 売上       | 10円×14000枚+30円×500枚+50円×100枚 | 160      |
|          |                              |          |
|          |                              |          |

|          | 積 算 内 訳   | 合計金額（千円） |
|----------|---|----------|
| (B) 支出合計 |   | 148      |
| 項 目      |   |          |
| 人件費      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤スタッフ報酬（業務交通費含む）<br/>センター長 年俸5千円<br/>常勤スタッフ1 年俸5千円<br/>常勤スタッフ2 年俸5千円</li> <li>・コーディネーター報酬 年俸5千円</li> <li>・非常勤スタッフ報酬<br/>非常勤スタッフ1 年間5千円<br/>非常勤スタッフ2 年間5千円<br/>（業務交通費・保険含め時給1100円）</li> </ul> | 30       |
| 事務費・管理費  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リース料（年間140千円の50%）</li> <li>・カウンター料金（年間80千円の50%）</li> <li>・事務消耗品費（コピー用紙年間8千円）</li> </ul>   | 118      |

|            | 積 算 内 訳 | 合計金額（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) |         | 12       |

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第25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。