様式第4号ー1

平成30年度　中央コミュニティセンター　収支予算書

		内訳		金額（千円）
(A)収入合計		①+②+③の計		52,643
① 市からの受託料				22,315
② 利用料金収入		(1)＋(2)の計		30,328
諸室	諸室	集会室		244
		サークル室1		81
		サークル室2		130
		サークル室3		156
		サークル室4		54
		サークル室5		129
		サークル室6		181
		サークル室7		84
		講習室1		307
		講習室2		307
		講習室3		184
		講習室4		220
		講習室5		293
		美術・視聴覚室		1,077
		料理実習室1		115
		料理実習室2		32
		和室		309
		茶室1		251
		茶室2		130
		語学練習室		66
		多目的室		227
		ホール		1,173
		音楽室1		568
		音楽室2		836
		使用取消に係る返還金		▲152
		諸室　計・・・(1)		7,002
スポーツ施設	プール	一般	11,709	14,163
		中・高校生	571	
		小学生以下	1,883	
	体育館（個人）	一般	5,229	6,045
		中・高校生	604	
		小学生以下	100	
	体育館（専有）	一般	112	
		高校生以下	0	
	柔道場（個人）	一般	962	1,100
		中・高校生	26	
		小学生以下	48	
	柔道場（専有）	一般	21	
		高校生以下	43	
	剣道場（個人）	一般	1,201	1,283
		中・高校生	17	
		小学生以下	55	
	剣道場（専有）	一般	10	
		高校生以下	0	
	ロッカー使用料			735
		スポーツ施設　計・・・(2)		23,326
③雑入				0
				0

		内訳		金額（千円）
(B)支出合計		①+②の計		52,643
①管理運営費		(1)＋(2)＋(3)　の計		52,643
	人件費・・・(1)	常勤職員報酬 責任者　年俸 副責任者　年俸 副責任者　年俸 受付責任者　年俸 プール責任者　年俸 プール副責任者　年俸 ・賞与 年間支給月数2ヶ月 ・非常勤職員給与 受付員（2名）　年俸 プール監視員（3名）　年俸		37,858

				金額（千円）
①管理運営費	事務費・管理費	消耗品費	事務用品、コピー費、薬品、清掃用品等他	1,057
		印刷製本費	施設パンフレット制作費	121
		新聞図書費	新聞3紙、週刊誌、書籍	1,200
		リース料	貴重品ボックス、券売機、コピー機、AED	562
		通信運搬費	インターネット、郵送費、電話等	114
		保険料	施設賠償責任保険、履行保証保険	192
		研修費	資格取得研修費用	62
		旅費交通費	現場間移動交通費	73
		車両費	物販購入時の車両ガソリン代、駐車場代等	60
		募集費	スタッフ募集費	286
		手数料	銀行振込手数料等	14
		広告宣伝費	施設案内チラシ折り込み、パンフレット	867
		租税公課費	収入印紙等	3,029
		事業費	コミュニティまつり、資材購入費等	104
		修繕費	施設修繕費	1,080
		一般管理費	管理諸経費	5,123
		事務費・管理費　計・・・(2)		13,944
	委託費	外注費	機械警備、消防設備点検、プール水質検査	841
			ピアノの調律等	
		委託費　計・・・(3)		841
②管理に係る備品購入費		②の計		0
	項目			

※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＝備品購入費ー平成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－1

平成30年度　中央コミュニティセンター松波分室　収支予算書

(A) 収入合計		①+②+③の計	9,310
① 市からの委託料			9,002
② 利用料金収入		(1)＋(2)の計	308
	諸室	和室1	34
		和室2	114
		和室3	16
		茶室	78
		会議室	75
		使用取消に係る返還金	▲9
		諸室　計・・・(1)	308
③雑入			0
	ロッカー使用料		0

(B) 支出合計		①+②の計	9,310
		(1)＋(2)＋(3)の計	9,310
①管理運営費	人件費・・・(1)	・常勤職員報酬 責任者（中央CC副責任者）　※[redacted] シンコーグループ会社の人材派遣にて対応（※外注費に計上） ・非常勤職員報酬 受付、清掃（1名）[redacted]	2,678

事務費・管理費	消耗品費	事務用消耗品、日常消耗品等	23
	光熱水費	電気、上下水道代	389
	通信運搬費	インターネット、電話、Fax等	111
	租税公課費	収入印紙等	215
	修繕費	施設修繕	216
	一般管理費	管理諸経費	931
	事務費・管理費　計・・・(2)		1,885
委託費	外注費	巡回警備、機械警備、廃棄物処理、消防施設点検等	824
		※スタッフ人材派遣、保安警備等	3,923
	委託費　計・・・(3)		4,747
② 管理に係る備品購入費		②の計	0
項目			

※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。

平成30度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.1【自主事業名】　アクアウォーキング

	積算内訳	金額(千円)
(A) 収入合計	合計	184
項目 利用料金	500円　×　9人　×　41回	184
項目		
項目		
項目		

※参加率60%設定

	積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計	合計	152
項目 人件費	正社員　1,000円　×41回	41
項目 事務費・管理費		
項目 委託費		
項目 使用料		
項目 事業費		
項目 利用料金	プール　300円　×9人　×41回	111
収支(A)-(B)		32

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.2【自主事業名】　水泳教室①②

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	368
項目	利用料金（水泳教室）①	500円	×	9人	×	41回	184
	利用料金（水泳教室）②	500円	×	9人	×	41回	184

※成人水泳教室…参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	303
項目	人件費	水泳教室①　正社員　1,000円　×41回 水泳教室②　正社員　1,000円　×41回	82
	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	水泳教室①　300円　×9人　×41回 水泳教室②　300円　×9人　×41回	221
収支(A)-(B)			65

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.3【自主事業名】　①のびのびヨーガ　②ととのえヨガ

		積算内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	368
項目	利用料金①	500円 × 9人 × 41回	184
	利用料金②	500円 × 9人 × 41回	184

※参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	499
項目	-人件費	講師料　10,000円　×41回 交通費　0円　×41回	410
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	柔道場　2,160円　×41回	89
収支(A)-(B)			▲131

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.4【自主事業名】　①水中筋力向上　②水泳アドバイス

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	368
項目	利用料金①	500円	×	9人	×	41回	184
	利用料金②	500円	×	9人	×	41回	184

※参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	281
項目	人件費	利用料金①　正社員　1,000円　×41回 利用料金②　正社員　1,000円　×41回	82
	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	柔道場　2,160円　×41回 プール　300円　×9人　×41回	199
収支(A)-(B)			87

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.5【自主事業名】　健康体操

		内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	184
項目	利用料金	500円　×　9人　×　41回	184

※参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	158
項目	人件費	講師料　3,500円　×41回 交通費　0円　×41回	144
目	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4　330円　×41回	14
収支(A)-(B)			26

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.6【自主事業名】　剣道教室

		内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	184
項目	利用料金	500円 × 9人 × 41回	184

※参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	190
項目	人件費	講師料 4,000円 ×41回 交通費 0円 ×41回	164
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	小学生以下 70円 ×9人 ×41回	26
収支(A)-(B)			▲6

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.7【自主事業名】　健康増進教室

		積算内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	388
項目	利用料金	500円 × 21人 × 37回	388

※参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	463
項目	人件費	講師料　8,000円　×37回 交通費　0円　×37回	296
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	体育館　4,510円　×37回	167
収支(A)-(B)			▲75

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.8【自主事業名】　幼児・児童水泳教室（水）

		内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	1,075
項目	利用料金（幼児）	850円 × 15人 × 41回	522
	利用料金（児童）	900円 × 15人 × 41回	553

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	287
項目	人件費	幼児水泳　正社員　2,000円　×41回 児童水泳　正社員　2,000円　×41回	164
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	幼児水泳　100円　×15人　×41回 児童水泳　100円　×15人　×41回	123
収支(A)-(B)			788

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.9【自主事業名】　幼児・児童水泳教室（金）

		積算内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	1,075
項目	利用料金（幼児）	850円 × 15人 × 41回	522
	利用料金（児童）	900円 × 15人 × 41回	553

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	287
項目	人件費	幼児水泳　正社員　2,000円　×41回 児童水泳　正社員　2,000円　×41回	164
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	幼児水泳①　100円　×15人　×41回 幼児水泳②　100円　×15人　×41回	123
収支(A)-(B)			788

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.10【自主事業名】　幼児水泳教室①②（土）

		積算内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	840
項目	利用料金（幼児①）	850円 × 15人 × 33回	420
	利用料金（幼児②）	850円 × 15人 × 33回	420

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	297
項目	人件費	幼児水泳①　正社員　3,000円　×33回 幼児水泳②　正社員　3,000円　×33回	198
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	幼児水泳①　100円　×15人　×33回 幼児水泳②　100円　×15人　×33回	99
収支(A)-(B)			543

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.11【自主事業名】　児童水泳教室①②（土）

		積算内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	890
項目	利用料金（児童）①	900円	×	15人	×	33回	445
	利用料金（児童）②	900円	×	15人	×	33回	445

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	297
項目	人件費	児童水泳①　正社員　3,000円　×33回 児童水泳②　正社員　3,000円　×33回	198
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	児童水泳①　100円　×15人　×33回 児童水泳②　100円　×15人　×33回	99
収支(A)-(B)			593

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央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】　レベルアップ幼児水泳教室①②③

		内訳			金額（千円）
(A) 収入合計				合計	180
項目	利用料金1	4000円	×	15人	60
	利用料金2	4000円	×	15人	60
	利用料金3	4000円	×	15人	60

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	46
項目	人件費	レベル1　正社員　2,000円　×5回 レベル2　正社員　2,000円　×5回 レベル3　正社員　2,000円　×5回	30
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	レベル1　70円　×15人　×5回 レベル2　70円　×15人　×5回 レベル3　70円　×15人　×5回	16
収支(A)-(B)			134

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.13【自主事業名】　レベルアップ児童水泳教室①②③

		積算内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	201
項目	利用料金1	4500円　×　15人	67
	利用料金2	4500円　×　15人	67
	利用料金3	4500円　×　15人	67

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	46
項目	人件費	レベル1　正社員　2,000円　×5回 レベル2　正社員　2,000円　×5回 レベル3　正社員　2,000円　×5回	30
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	レベル1　70円　×15人　×5回 レベル2　70円　×15人　×5回 レベル3　70円　×15人　×5回	16
収支(A)-(B)			155

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.14【自主事業名】　エイジレスリセットボディ

		内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	184
項目	利用料金	500円 × 9人 × 41回	184

※参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	137
項目	人件費	講師料 3,000円 ×41回 交通費 0円 ×41回	123
	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4　330円 ×41回	14
収支(A)-(B)			47

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.15【自主事業名】　キッズかけっこ体操

	積算内訳	金額（千円）
(A) 収入合計	合計	148
項目 利用料金	500円　×　9人　×　33回	148

※参加率60%設定

	積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計	合計	69
項目 人件費	正社員　1,000円　×33回	33
事務費・管理費		
委託費		
使用料		
事業費		
利用料金	柔道場　1,080円　×33回	36
収支(A)-(B)		79

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.16【自主事業名】　フラダンス①②

		内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	516
項目	利用料金	700円 × 18人 × 41回	516

※参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	417
項目	人件費	講師料　8,000円　×41回 交通費　0円　×41回	328
	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	柔道場　2,160円　×41回	89
収支(A)-(B)			99

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.17【自主事業名】　おこさま英会話

		積算内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	246
項目	利用料金	1000円　×　6人　×　41回	246

※参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	212
項目	人件費	講師料　5,000円　×41回 交通費　0円　×41回	205
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	サークル室　160円　×41回	7
収支(A)-(B)			34

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.18【自主事業名】　すぐに役立つ書道教室（松波分室）

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	82
項目	利用料金	500円　×　4人　×　41回	82

※参加率60%設定

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	146
項目	人件費	講師料　3,500円　×41回 交通費　0円　×41回	144
	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	和室3　60円　×41回	2
収支(A)-(B)			▲64

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.19【自主事業名】　手芸工房（松波分室）

	内訳					金額（千円）
(A) 収入合計					合計	82
項目	利用料金	500円	× 4人	× 41回		82

※参加率60%設定

	積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計	合計	146
項目 人件費	講師料 3,500円 ×41回 交通費 0円 ×41回	144
項目 事務費・管理費		

	積算内訳	金額（千円）
項目 委託費		
項目 使用料		
項目 事業費		
項目 利用料金	和室3 60円 ×41回	2
収支(A)-(B)		▲64

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.20【自主事業名】　物品販売＆レンタル用品

		内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	2,249
項目	物販販売	年 2,153,000円	2,153
		スイミング用品、スポーツ用品等	
	レンタル用品	卓球ラケット　100円　×60回　6000円　×12ヶ月	72
		バドミントン　200円　×10回　2000円　×12ヶ月	24

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	1,505
項目	人件費		
	事務費・管理費	※仕入割合　70%予測 物販仕入　1,505,000円（年）	1,505

		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)			744

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.21【自主事業名】　サークル室５無料開放

		内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項目	利用料金	0円　×　1065人	0
		※日平均（3人×355日）	

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	128
項目	人件費		
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	サークル室5　60円　×2130回	128
収支(A)-(B)			▲128

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No.22【自主事業名】　ファミリー卓球タイム

		内訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	18
項目	利用料金	500円 × 3組 × 12回	18

※参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	14
項目	人件費	講師料 2,000円 ×6回 交通費 0円 ×6回	12
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室4 330円 ×6回	2
収支(A)-(B)			4

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

No23【自主事業名】　ファミリーわんぱく剣道教室

科目	積算内訳	金額(千円)
(A) 収入合計	合計	36
項目 利用料金	500円 × 3組 × 24回	36

※参加率60%設定

科目	積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計	合計	103
項目 人件費	講師料 4,000円 ×24回 交通費 0円 ×24回	96
項目 事務費・管理費		
項目 委託費		
項目 使用料		
項目 事業費		
項目 利用料金	一般 220円 ×24回 小学生以下 70円 ×24回	7
収支(A)-(B)		▲67

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№24【自主事業名】　リフレッシュヨガ

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	90
項目	利用料金	500円	×	9人	×	20回	90
		0円	×	9人	×	4回	0

※参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	128
項目	人件費	講師料　5,000円　×24回 交通費　0円　×24回	120
	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	和室　340円　×24回	8
収支(A)-(B)			▲38

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№25【自主事業名】　①プール無料体験　②プールロッカー代免除（障がい手帳等）

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	0
項目	①利用料金（一般）	0円	×	10人	×	3回	0
	①利用料金（中高生）	0円	×	20人	×	3回	0
	①利用料金（小学生以下）	0円	×	20人	×	3回	0
	②ロッカー代減免	0円	×	2人	×	355日	0

		内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	34
項目	人件費		0
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	一般　300円　×10人　×3回 中高生　200円　×20人　×3回 小学生以下　100円　×20人　×3回 ロッカー　10円　×2人　×355日	34
収支(A)-(B)			▲34

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№26【自主事業名】　①子ども放課後教室　②ふれあい広場

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	0
項目	利用料金①	0円	×	30人	×	3回	0
	利用料金②	0円	×	20人	×	3回	0

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	19
項目	人件費	利用料金①　正社員　1,000円　×3回 利用料金②　正社員　1,000円　×3回	6
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	体育館①　2,160円　×3回 柔道場　2,160円　×3回	13
収支(A)-(B)			▲19

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第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－3

平成30年度　自主事業収支予算一覧

中央コミュニティセンター

（単位：千円）

NO.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
1	アクアウォーキング	通　年	184	152	32
2	水泳教室①②	通　年	368	303	65
3	①のびのびヨーガ　②ととのえヨガ	通　年	368	499	▲131
4	①水中筋力向上　②水泳アドバイス	通　年	368	281	87
5	健康体操	通　年	184	158	26
6	剣道教室	通　年	184	190	▲6
7	健康増進教室	通　年	388	463	▲75
8	幼児・児童水泳教室（水）	通　年	1,075	287	788
9	幼児・児童水泳教室（金）	通　年	1,075	287	788
10	幼児水泳教室①②（土）	通　年	840	297	543
11	児童水泳教室①②（土）	通　年	890	297	593
12	レベルアップ幼児水泳教室①②③	7～8月	180	46	134
13	レベルアップ児童水泳教室①②③	7～8月	201	46	155
14	エイジレスリセットボディ	通　年	184	137	47
15	キッズかけっこ体操	通　年	148	69	79
16	フラダンス①②	通　年	516	417	99
17	おこさま英会話	通　年	246	212	34
18	すぐに役立つ書道教室（松波分室）	通　年	82	146	▲64
19	手芸工房（松波分室）	通　年	82	146	▲64
20	物品販売＆レンタル用品	通　年	2,249	1,505	744
21	サークル室５無料開放	通　年	0	128	▲128
22	ファミリー卓球タイム	通　年	18	14	4
23	ファミリーわんぱく剣道	通　年	36	103	▲67
24	リフレッシュヨガ	6月～3月	90	128	▲38
25	①プール無料体験　②プールロッカー代免除（障がい手帳等）	通　年	0	34	▲34
26	①子ども放課後教室　②ふれあい広場	年3回	0	19	▲19
合　計			9,956	6,361	3,595