

1 総括表(中央CC+松波分室)

(1) 収入

(単位:千円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	50,627	51,126	12,145			113,898	
② 利用料金収入 (B)	21,930	21,431	427			43,788	
小計	72,557	72,557	12,572			157,686	
③ 自主事業による収入	8,720	8,720	0			17,440	
項目							
項目							
項目							
小計	8,720	8,720	0			17,440	
合計	81,277	81,277	12,572			175,126	

(2) 支出

(単位:千円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計	備考
① 管理運営費	72,557	72,557	12,572			157,686	
項目							
人件費	51,006	51,006	7,198			109,210	
事務費・管理費	19,880	19,880	4,313			44,073	
委託費	1,671	1,671	1,061			4,403	
② 管理に係る備品経費	0	0	0			0	
管理運営経費①+② (C)	72,557	72,557	12,572			157,686	
③ 自主事業費	5,751	5,751	0			11,502	
事業名							
人件費	2,205	2,205	0			4,410	
事務費・管理費	2,419	2,419	0			4,838	
施設利用料金	1,127	1,127	0			2,254	
小計	5,751	5,751	0			11,502	
合計	78,308	78,308	12,572			169,188	

※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号の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新たに購入する備品に係る経費です。
本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき
「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。

※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。

1 総括表(中央CC)

(1) 収入

(単位:千円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	40,524	41,023				81,547	
② 利用料金収入 (B)	21,503	21,004				42,507	
小計	62,027	62,027				124,054	
③ 自主事業による収入	8,720	8,720				17,440	
項目							
項目							
項目							
小計	8,720	8,720				17,440	
合計	70,747	70,747				141,494	

(2) 支出

(単位:千円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計	備考
① 管理運営費	62,027	62,027				124,054	
項目							
人件費	43,808	43,808				87,616	
事務費・管理費	17,429	17,429				34,858	
委託費	790	790				1,580	
② 管理に係る備品経費	0	0				0	
管理運営経費①+② (C)	62,027	62,027				124,054	
③ 自主事業費	5,751	5,751				11,502	
事業名							
人件費	2,205	2,205				4,410	
事務費・管理費	2,419	2,419				4,838	
施設利用料金	1,127	1,127				2,254	
小計	5,751	5,751				11,502	
合計	67,778	67,778				135,556	

※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号の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新たに購入する備品に係る経費です。
本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき
「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。

※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。

1 総括表(松波分室)

(1) 収入

(単位:千円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	10,103	10,103	12,145			32,351	
② 利用料金収入 (B)	427	427	427			1,281	
小計	10,530	10,530	12,572			33,632	
③ 自主事業による収入	0	0	0			0	
項目							
項目							
項目							
小計	0	0	0			0	
合計	10,530	10,530	12,572			33,632	

(2) 支出

(単位:千円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計	備考
① 管理運営費	10,530	10,530	12,572			33,632	
項目							
人件費	7,198	7,198	7,198			21,594	
事務費・管理費	2,451	2,451	4,313			9,215	
委託費	881	881	1,061			2,823	
② 管理に係る備品経費	0	0	0			0	
管理運営経費①+② (C)	10,530	10,530	12,572			33,632	
③ 自主事業費	0	0	0			0	
事業名							
人件費							
事務費・管理費							
施設利用料金							
小計	0	0	0			0	
合計	10,530	10,530	12,572			33,632	

※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号の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新たに購入する備品に係る経費です。
本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき
「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。

※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。

(A) 収入合計		内訳		金額(千円)
① 市からの指定管理料	②の計	料金	件数	62,027
② 利用料金収入	40,524			21,503
講堂				
集会室		330	939	310
サークル室1		110	969	107
サークル室2		110	1,292	142
サークル室3		110	1,384	152
サークル室4		70	942	66
サークル室5		60	2,262	136
サークル室6		160	1,228	196
サークル室7		160	879	141
講習室1		330	1,244	411
講習室2		330	1,131	373
講習室3		330	977	322
講習室4		330	968	319
講習室5		330	1,003	331
美術・視聴覚室		920	964	887
料理実習室1		680	207	141
料理実習室2		600	54	32
和室		340	731	249
茶室1		500	513	257
茶室2		280	408	114
語学練習室		620	330	205
多目的室		330	676	223
ホール		1,020	992	1,012
音楽室1		360	1,536	553
音楽室2		680	1,390	945
運付額				-229
	講堂 計			7,395
プール(個人)		一般	10,649	12,859
		中学生	519	
		小学生以下	1,691	
体育館(個人)		一般	200	349
		中学生	100	
		小学生以下	49	
柔道場(個人)		一般	60	84
		中学生	20	
		小学生以下	4	
剣道場(個人)		一般	60	66
		中学生	5	
		小学生以下	1	
ロッカールーム使用料				750
	スポーツ施設 計			14,108

(B) 支出合計	内訳	金額(千円)
① 管理運営費	①+②の計	62,027
	(1)+(2)+(3)の計	62,027
管理運営費		
・常勤職員報酬		
・総務責任者		
・副責任者		
・副責任者		
・交付責任者		
・プール責任者		43,808
・プール副責任者		
・専与年間支給月額3,077円		
・非常勤職員報酬		
・専付(2名)		
・プール(2名)		
・人員費…(1)		

区分	内訳	金額(千円)
消耗品費	事務用品、コピー紙、消耗用品等	1,500
	施設パンフレット制作費	130
	新聞3紙、週刊誌、書籍	1,200
	貴重品ボックス、券売機、コピー機、AED	780
	インターネット、Wi-Fi、郵送費、電話等	275
	施設賠償責任保険、履行保証保険	200
	資料取得研修費用	65
	現期間移動交通費	100
	物販購入時の車両ガソリン代、駐車代等	37
	印刷費	250
	・スタッフ募集費	250
	・銀行振込手数料等	65
事務費・管理費	施設案内チラシ折り込み、パンフレット	1,200
	消費税、収入印紙	4,175
	・通信費	200
	・コミュニケーション、資料購入費等	1,100
	・施設修繕費	
	・一般管理費	6,152
	・管理修繕費	
	・外注費	17,429
	・機修費、消防設備点検、プール水質検査	790
	・ビアの確保等	
	委託費 計…(3)	790
	委託費 計…(3)	790
	②の計	
	項目	

※1 人員費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含まず。
 ※2 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。
 ※3 間接費を管理運営費とし含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
 ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
 ※5 必要に応じて小区分を算定しても構いません。
 ※6 利用料金収入の算出に当たって、利用料金の額は現行の条約を前提としてください。

(A) 収入合計		金額(千円)
① 市からの指定管理料		62,027
② 利用料(金)収入	②の計	41,023
講堂	料金	21,004
集会室	330	939
サークル室1	110	969
サークル室2	110	1,292
サークル室3	110	1,384
サークル室4	70	942
サークル室5	60	2,262
サークル室6	160	1,228
サークル室7	160	879
講習室1	330	1,244
講習室2	330	1,131
講習室3	330	977
講習室4	330	968
講習室5	330	1,003
美術・和紙教室	920	964
料理実習室1	680	207
料理実習室2	600	54
和室	340	731
来室1	500	513
来室2	280	408
読書練習室	620	330
多目的室	330	676
ホール	1,020	992
音楽室1	360	1,536
音楽室2	680	1,390
受付額		-229
プール(個人)	一般	10,649
	中学生	519
	小学生以下	1,691
体育館(個人)	一般	0
	中学生	
	小学生以下	
柔道場(個人)	一般	0
	中学生	
	小学生以下	
剣道場(個人)	一般	0
	中学生	
	小学生以下	
ロッカー(使用料)		750
	スポーツ施設	13,609

(B) 支出合計	金額(千円)
① 管理運営費	62,027
①+②の計	62,027
②+③の計	62,027
①+②+③の計	62,027
①+②+③+④の計	62,027

区分	内訳	金額(千円)
① 管理運営費	消耗品費	1,500
	事務用品、コピー費、薬品、消耗用品等	130
	施設パンフレット制作費	1,200
	新聞3紙、週刊誌、書籍	780
	リース料	275
	貴重品ボックス、券売機、コピー機、AED	200
	インターネット、Wi-Fi、郵送費、電話等	65
	施設賠償責任保険、旅行保証保険	100
	研修費	37
	研修取得研修費用	250
	移動機移動交通費	65
	物販購入時の車庫ガリン代、駐車場代等	1,200
	郵賃	250
	印刷費	250
	手教科	65
	広告宣伝費	1,200
	施設案内チラシ折り込み、パンフレット	4,175
	消耗品、収入印紙	200
	コミュニケーションまつり、資材購入費等	1,100
	修繕費	6,152
一般管理費		
管理維持費		
事務費・管理費計…(2)	17,429	
機成整備・消防設備点検、プール水質検査	790	
ピアノの維持等		
委託費計…(3)	790	
委託費		
② 管理に係る備品購入費		
項目		
項目		

※1 人件費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含まず。
 ※2 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。
 ※3 間接費を管理運営費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
 ※4 委託費には、再委託に要する費用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 利用料収入の見積りに当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

提案書様式第26号(収支予算書)
2 管理運営業務の収支内訳書(令和5年度)

施設名: 松波分室

内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計	10,530	
① 市からの指定管理料	10,103	
② 利用料金収入	427	
諸室名	料金	件数
和室1	80	1,084
和室2	200	753
和室3	60	764
茶室	170	564
会議室	80	696
運付額		-9
諸室計		427

積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計	10,530
① 管理運営費	(1)+(2)+(3) の計
人件費…(1)	7,198
・常勤職員報酬 責任者(中央CC副責任者)	
・非常勤職員報酬 受付、清掃(1名)	

区 分	積 算 内 訳	金額(千円)
事務費・ 管理費	消耗品費	100
	事務用消耗品、日常消耗品等	
	光熱水費	550
	電気、上下水道代	
	通信運搬費	212
	インターネット、Wi-Fi、電話、Fax等	
	租税公課費	336
	消費税、収入印紙	
	修繕費	200
	施設修繕	
一般管理費	1,053	
管理諸経費		
外注費	事務費・管理費計…(2)	2,451
委託費	巡回業務、機械整備、廃棄物処理、消防施設点検、設置物定期点検等	881
委託費計…(3)	委託費計…(3)	881
② 管理に係る備品購入費		②の計
項目		

- ※1 人件費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含まず。
- ※2 労働時間によって賞金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用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 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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.2[自主事業名] ①成人水泳教室1 ②成人水泳教室2

施設名： 中央コミュニティセンター

6		内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計			合計	432
利用料金(成人水泳①)	600円 × 9人 × 40回			216
利用料金(成人水泳②)	600円 × 9人 × 40回			216
項目				

※参加率60%設定

項 目		構 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計			合計	296
人件費	成人水泳① 正社員 1,000円 × 40回 成人水泳② 正社員 1,000円 × 40回			80
事務費・管理費				

項 目		精 算 内 訳		金額(千円)
委託費				
使用料				
事業費				
利用料金	プール 300円 × 9人 × 40回 一 般 300円 × 9人 × 40回			216
収支(A)-(B)				136

※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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No2【自主事業名】 ①のびのびヨーガ ②ととのえ軸ヨガ

施設名： 中央コミュニティセンター

		内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計		合計		360
利用料金①	500円 × 9人 × 40回			180
利用料金②	500円 × 9人 × 40回			180
項 目				

※参加率60%設定

		積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計		合計		497
人件費	講師料① 5,000円 × 40回 講師料② 5,000円 × 40回 交通費 1,400円 × 40回			456
事務費・管理費				
項 目				

		積 算 内 訳		金額(千円)
委託費				
使用料				
事業費				
利用料金	ホール 1,020円 × 40回			41
収支(A)-(B)				▲ 137
項 目				

- ※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 必要に応じて区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.3[自主事業名]

健康体操

施設名： 中央コミュニティセンター

		内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計		合計		288
利用料金	600円 x 12人 x 40回	x	40回	288
項目				

※参加率60%設定

		積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計		合計		281
人件費	講師料 4,600円 x 40回			240
	交通費 1,400円 x 40回			
事務費・管理費				
項目				

		積 算 内 訳		金額(千円)
委託費				
使用料				
事業費				
利用料金	ホール 1,020円 x 40回			41
収支(A)-(B)				7
項目				

※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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.4【自主事業名】 水中歩行運動

施設名： 中央コミュニティセンター

内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計	180
利用料金	180
委託費	
使用料	
事業費	
利用料金	

※参加率60%設定

内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計	65
人件費	40
事務費・管理費	

項 目	構 算 内 訳	金額(千円)
委託費		
使用料		
事業費		
利用料金	小学生以下 70円 × 9人 × 40回	25
収支(A)-(B)		115

- ※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、自主事業による出渡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。

施設名： 中央コミュニティセンター

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.5 [自主事業名] 幼児水泳教室・児童水泳教室(水)

項目	内 訳				金額(千円)	
	合計					
(A) 収入合計					1,140	
利用料金(幼児)	950円	x	15人	x	39回	555
利用料金(児童)	1,000円	x	15人	x	39回	585

※参加率75%設定

項目	積 算 内 訳				金額(千円)	
	合計					
(B) 支出合計					268	
人件費	幼児水泳	正社員	2,000円	x	39回	156
	児童水泳	正社員	2,000円	x	39回	
事務費・管理費						

項 目	積 算 内 訳				金額(千円)		
	合計						
委託費							
使用料							
事業費							
利用料金	夏期幼児	70円	x	15人	x	6回	112
	幼児水泳	100円	x	15人	x	33回	
	夏期児童	70円	x	15人	x	6回	
	児童水泳	100円	x	15人	x	33回	
収支(A)-(B)					872		

※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、自主事業による出賃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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.6【自主事業名】 幼児水泳教室・児童水泳教室(金)

施設名： 中央コミュニティセンター

内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計	合計	1,140
利用料金(幼児)	950円 × 15人 × 39回	555
利用料金(児童)	1,000円 × 15人 × 39回	585
目		

※参加率75%設定

積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計	合計	268
人件費	幼児水泳 正社員 2,000円 × 39回 児童水泳 正社員 2,000円 × 39回	156
事務費・管理費		

積 算 内 訳		金額(千円)
委託費		
使用料		
事業費		
利用料金	夏期幼児 70円 × 15人 × 6回 幼児水泳 100円 × 15人 × 33回 夏期児童 70円 × 15人 × 6回 児童水泳 100円 × 15人 × 33回	112
収支(A)-(B)		872

- ※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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.7【自主事業名】 幼児水泳教室、児童水泳教室1・2(土)

施設名： 中央コミュニティセンター

		積算内訳			金額(千円)	
(A) 収入合計		合計			1,460	
利用料金(幼児)	950円	x	15人	x	33回	470
利用料金(児童)①	1,000円	x	15人	x	33回	495
利用料金(児童)②	1,000円	x	15人	x	33回	495
項						
目						

※参加率75%設定

		積算内訳			金額(千円)	
(B) 支出合計		合計			347	
人件費	幼児水泳	正社員	2,000円	x	33回	198
	児童水泳①	正社員	2,000円	x	33回	
	児童水泳②	正社員	2,000円	x	33回	
事務費・管理費						
項						
目						

		積算内訳			金額(千円)		
委託費							
使用料							
事業費							
利用料金	幼児水泳①	100円	x	15人	x	33回	149
	児童水泳①	100円	x	15人	x	33回	
	児童水泳②	100円	x	15人	x	33回	
収支(A)-(B)					1,113		
項							
目							

※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、自主事業による出賃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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.8【自主事業名】 レベルアップ幼児、児童水泳教室1・2

施設名： 中央コミュニティセンター

		内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計		合計		240
利用料金1	4,000円	x	30人	120
利用料金2	4,000円	x	30人	120
項目				

※参加率75%設定

		積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計		合計		41
人件費	レベル1	正社員	2,000円 x 5回	20
	レベル2	正社員	2,000円 x 5回	
事務費・管理費				

		積 算 内 訳		金額(千円)
委託費				
使用料				
事業費				
利用料金	レベル1	70円 x 30人	x 5回	21
	レベル2	70円 x 30人	x 5回	
収支(A)-(B)				199

- ※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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.9[自主事業名] エイジレスリセットボデー

施設名： 中央コミュニティセンター

項目	内 訳			金額(千円)
			合計	
(A) 収入合計				180
利用料金	500円	x 9人	x 40回	180

※参加率60%設定

項目	積 算 内 訳			金額(千円)
			合計	
(B) 支出合計				240
人件費	講師料	4,600円	x 40回	240
	交通費	1,400円	x 40回	
事務費・管理費				

項 目	積 算 内 訳		金額(千円)
委託費			
使用料			
事業費			
利用料金	ホール	1,020円 x 40回	41
収支(A)-(B)			▲ 101

※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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)
 No.10【自主事業名】 かけっこわんぱく体操

施設名： 中央コミュニティセンター

		内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計		合計		175
項目	利用料金①	500円 x 9人 x 39回		175

※参加率60%設定

		積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計		合計		79
項目	人件費	正社員 1,000円 x 39回		39
	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	ホール 1,020円 x 39回		40
収支(A)-(B)				96

※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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.11【自主事業名】 フラダンス教室

施設名： 中央コミュニティセンター

項目	内 訳			金額(千円)
			合計	
(A) 収入合計				315
フラダンス①	750円	x 14人	x 30回	315

※参加率70%設定

項目	積 算 内 訳			金額(千円)
			合計	
(B) 支出合計				271
人件費	講師料	8,000円	x30回	240
事務費・管理費				

項 目	積 算 内 訳		金額(千円)
委託費			
使用料			
事業費			
利用料金	ホール	1,020円 x30回	31
収支(A)-(B)			44

※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費用などを記述してください。
 ※3 事業費には、自主事業による出賃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。

提案書様式第27号(収支予算書)
 3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)
 №12【自主事業名】 アクアピクス

施設名： 中央コミュニティセンター

		内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計		合計		180
項目	利用料金	500円 x 9人 x 40回		180

※参加率60%設定

		積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計		合計		148
項目	人件費	正社員 1,000円 x 40回		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	プール 300円 x 9人 x 40回		108
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 必要に応じて区分を設定しても構いません。

施設名： 中央コミュニティセンター

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.13[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	物販販売	年 2,153,000円	2,153
目	レンタル用品	スミミング用品、スポーツ用品等 卓球ラケット 100円 ×60回 6,000円 ×12ヶ月 バドミントン 200円 ×10回 2,000円 ×12ヶ月	72 24

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合計	1,505
項	人件費		
目	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	委託費		
目	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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.14[自主事業名] サークル室5無料開放

施設名： 中央コミュニティセンター

内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計	合計	0
利用料金	0円 x 1,035人	0
項目	※日平均(3人×345日)	

積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計	合計	124
人件費		
事務費・管理費		
項目		

積 算 内 訳		金額(千円)
委託費		
使用料		
事業費		
利用料金	サークル室5 60円 × 2,070回 (6コマ×345日)	124
項目	収支(A)-(B)	▲ 124

- ※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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.15【自主事業名】 プールロッカー免除(障がい者手帳等)

施設名： 中央コミュニティセンター

項目	内訳			金額(千円)
			合計	
(A) 収入合計				0
利用料金	0円	x 10人	x 345日	0

項目	積算内訳			金額(千円)
			合計	
(B) 支出合計				35
人件費				0
事務費・管理費				

項目	積算内訳			金額(千円)
委託費				
使用料				
事業費				
利用料金	ロッカー	10円 x 10人	x 345日	35
収支(A)-(B)				▲ 35

※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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

№16[自主事業名] キッズダンス、ジュニアダンス

施設名： 中央コミュニティセンター

項目	内訳	金額(千円)
(A) 収入合計	合計	351
利用料金①	600円 × 9人 × 30回	162
利用料金②	700円 × 9人 × 30回	189

※参加率60%設定

項目	積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計	合計	331
人件費	講師料① 5,000円 × 30回 講師料② 5,000円 × 30回	300
事務費・管理費		

項目	積算内訳	金額(千円)
委託費		
使用料		
事業費		
利用料金	ホール 1,020円 × 30回	31
収支(A)-(B)		20

- ※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。

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.17【自主事業名】 コピーサービス

施設名： 中央コミュニケーションセンター

		内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計		合計		30
白黒コピー代	10円 × 3,000枚 (年)			30
カラコピー代	50円 × 0枚 (年)			0
カラコピー代	80円 × 0枚 (年)			0

		積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計		合計		12
人件費				0
事務費・管理費	コピー機リース料、印刷代、事務消耗品、その他			12

		積 算 内 訳		金額(千円)
委託費				
使用料				
事業費				
利用料金				0
収支(A)-(B)				18

※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、自主事業による出賃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。

施設名： 中央コミュニティセンター

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.18【自主事業名】 音楽使用著作権、事務経費等

内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計	合計	0
項		0
目		0

積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計	合計	30
人件費		0
事務費・管理費	音楽使用著作権、事務消耗品、その他	30
項		
目		

積 算 内 訳		金額(千円)
委託費		
使用料		
事業費		
利用料金		0
収支(A)-(B)		▲ 30
項		
目		

- ※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。

施設名： 中央コミュニケーションセンター

提案書様式第27号(収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書(令和5、6年度)

No.19[自主事業名] 一般管理経費

内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計	合計	0
項 目		0
		0
		0

積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計	合計	872
人件費		0
事務費・管理費	本社・支店管理経費・一般管理経費 ※売上上の10%計上	872

積 算 内 訳		金額(千円)
委託費		
使用料		
事業費		
利用料金		0
収支(A)-(B)		▲ 872

※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、自主事業による出賃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。

令和5、6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	①成人水泳教室1 ②成人水泳教室2	通 年	432	296	136
2	①のびのびヨーガ ②ととのえ軸ヨガ	通 年	360	497	▲ 137
3	健康体操	通 年	288	281	7
4	水中歩行運動	通 年	180	65	115
5	幼児水泳教室・児童水泳教室(水)	通 年	1,140	268	872
6	幼児水泳教室・児童水泳教室(金)	通 年	1,140	268	872
7	幼児水泳教室、児童水泳教室1・2(土)	通 年	1,460	347	1,113
8	レベルアップ幼児、児童水泳教室1・2	7~8月	240	41	199
9	エイジレスリセットボディ	通 年	180	281	▲ 101
10	かけっこわんぱく体操	通 年	175	79	96
11	フラダンス教室	通 年	315	271	44
12	アクアビクス	通 年	180	148	32
13	物品販売&レンタル用品	通 年	2,249	1,505	744
14	サークル室5無料開放	通 年	0	124	▲ 124
15	プールロッカー免除(障がい者手帳等)	通 年	0	35	▲ 35
16	キッズダンス、ジュニアダンス	通 年	351	331	20
17	コピーサービス	通 年	30	12	18
18	音楽使用著作権、事務経費等	通 年	0	30	▲ 30
19	一般管理経費	通 年	0	872	▲ 872
合 計			8,720	5,751	2,969