

提案書様式第25号（収支予算書）

1 総括表

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	令和2年度	〇年度	〇年度	〇年度	〇年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	50,498						
② 利用料金収入 (B)	5,687						
小計	56,185						
③ 自主事業による収入							
項 目	参加費	2,220					
小計	2,220						
合計	58,405						

(2) 支出

(単位：千円)

項 目	令和2年度	〇年度	〇年度	〇年度	〇年度	合計	備考
① 管理運営費	53,710						
項 目	人件費	29,823					
	事務費・管理費	19,197					
	委託費	4,690					
② 管理に係る備品経費	2,475						
管理運営経費①+② (C)	56,185						
③ 自主事業費							
事 業 名	講師料	1,256					
	担当者人件費	141					
	事務・管理費	181					
	部屋代	163					
小計	1,741						
合計	57,926						

- ※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。  
ただし、経費に指定管理料が充当される備品は、原則として市に所有権が帰属します。
- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和2年度）

	内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計		56,185
① 市からの指定管理料		50,498
② 利用料金収入		5,687
諸室利用料		4,008
フィットネスルーム	専用利用	868
フィットネスルーム	個人利用	655
陶芸窯		156
項		
目		

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		56,185
① 管理運営費		
項		
目	人件費 所長・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 副所長（企画運営責任者）・・・・・ 副所長（総務経理責任者）・・・・・ 受付（日勤）・・・・・・・・・・・・・・・・ 受付（朝番A）・・・・・・・・・・・・・・ 受付（朝番B）・・・・・・・・・・・・・・ 受付（夜番）・・・・・・・・・・・・・・ 法定福利費・・・・・・・・・・・・・・・・	29,823

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項	事務費・ 管理費	報償費	0	
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	60
		消耗品費	事務関連・衛生・その他消耗品	795
		食糧費		0
		印刷製本費	委託費に含む	0
		職員被服費	ユニフォーム	315
		光熱水費	電気・ガス・上下水	8,327
		通信運搬費	電話・宅急便等	916
		手数料	金融機関支払手数料	122
		保険料	施設賠償保険等	39
		公課費	支払消費税等	3,220
		事務管理費	経理・財務・人事関連等の業務及びサポート	2,400
		清掃費		0
		設備機器管理費	舞台設備保守、舞台照明機器保守、 電動式移動観覧席保守	754
		保安警備費		0
修繕費		1,125		
受託事業費	コミュニティまつり、おはなし会	640		
雑費	新聞・雑誌・研修・講習等	484		
委託費	パンフレット製作費、HP制作&管理費、 ピアノ調律等	4,690		
②管理に係る備品購入費				
項				
目	備品購入費	プリンター、予約システム用パソコン、 移動式リファクスミラー等	2,475	

- ※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 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 管理に係る備品経費に指定管理料が充当される備品は、原則として市に所有権が帰属します。
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 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2年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			2,220
項 目	参加費		2,220

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			1,741
項 目	人件費	講師料	1,256
		担当者人件費	141
目	事務費・管理費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・旅費交通費</li> <li>・研修費</li> <li>・消耗品費</li> <li>・器具什器費</li> <li>・印刷製本費</li> <li>…等</li> </ul>	181

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	部屋代	163
収支 (A)-(B)			479

※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2年度）

【自主事業名】 ロビーコンサート

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

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

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	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2年度）

【自主事業名】 ロビーギャラリー

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

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

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	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2年度）

【自主事業名】 郷土料理をつくろう

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			180,000
項 目	参加費	1,500円×20人×6回	180,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			200,000
項 目	人件費	講師料	66,822
		担当者人件費	12,000
	事務費・管理費	食材費他	115,898

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室440円×2コマ×6回	5,280
収支 (A)-(B)			-20,000

- ※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2年度）

【自主事業名】 夏休み自習教室

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			25,200
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室2 210円×4コマ×30日	25,200
収支 (A)-(B)			-25,200

- ※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2年度）

【自主事業名】おはなし会

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			4,791
項 目	人件費	講師料	3,341
		担当者人件費	750
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	音楽室 350円×2コマ	700
収支 (A)-(B)			-4,791

- ※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2年度）

【自主事業名】 木育おもちゃの広場

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			4,791
項 目	人件費	講師料	3,341
		担当者人件費	750
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	音楽室 350円×2コマ	700
収支 (A)-(B)			-4,791

※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2年度）

【自主事業名】 おやかで遊ぼう

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			6,000
項 目	参加費	200円×30人	6,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			5,380
項 目	人件費	講師料（ボランティア）	0
	事務費・管理費	材料費	4,500

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ	880
収支 (A)-(B)			620

- ※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2年度）

【自主事業名】 小学生科学教室

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			20,000
項 目	参加費	1,000円×20人	20,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			20,000
項 目	人件費	担当者人件費	3,000
	事務費・管理費	材料費	16,120

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ	880
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。

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2年度）

【自主事業名】 エリートキッズ

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			396,000
項 目	参加費	1,650円×20人×12回	396,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			318,000
項 目	人件費	講師料	274,080
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1,830円×2コマ×12回	43,920
収支 (A)-(B)			78,000

- ※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2年度）

【自主事業名】 仕事帰りのリフレッシュヨガ

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			374,400
項 目	参加費	1,560円×10人×24回	374,400

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			266,160
項 目	人件費	講師料	240,000
		担当者人件費	18,000
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	和室1 170円×2コマ×24回	8,160
収支 (A)-(B)			108,240

- ※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2年度）

【自主事業名】 名画座

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			40,200
項 目	人件費	担当者人件費	36,000
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	音楽室 350円×2コマ×6回	4,200
収支 (A)-(B)			-40,200

- ※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2年度）

【自主事業名】 みんなで笑おう！

		内 訳	合計金額（円）
(A)	収入合計		35,000
項 目	参加費	500円×70人	35,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B)	支出合計		32,160
項 目	人件費	講師料	25,000
		担当者人件費	3,500
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1,830円×2コマ	3,660
収支 (A)-(B)			2,840

※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2年度）

【自主事業名】 健康まーじゃん教室

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			240,000
項 目	参加費	500円×12人×40回	240,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			140,000
項 目	人件費	講師料	120,000
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室1 250円×2コマ×40回	20,000
収支 (A)-(B)			100,000

- ※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2年度）

【自主事業名】 うたごえ広場

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			150,000
項 目	参加費	500円×50人×6回	150,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			102,960
項 目	人件費	講師料	60,000
		担当者人件費	21,000
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1,830円×2コマ×6回	21,960
収支 (A)-(B)			47,040

※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2年度）

【自主事業名】 JAZZコンサート

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			220,000
項 目	参加費	2,000円×110人×1回	220,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			190,000
項 目	人件費	講師料	170,000
		担当者人件費	9,000
	事務費・管理費	消耗品費	3,680

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1,830円×4コマ	7,320
収支 (A)-(B)			30,000

- ※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2年度）

【自主事業名】 郷土史公開講座

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			15,000
項 目	参加費	500円×30人×1回	15,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			12,767
項 目	人件費	講師料	11,137
		担当者人件費	750
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室3 440円×2コマ	880
収支 (A)-(B)			2,233

- ※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2年度）

【自主事業名】 絵画教室

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			145,920
項 目	参加費	1,520円×8人×12回	145,920

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			103,560
項	人件費	講師料	84,000
		担当者人件費	9,000
目	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ×12回	10,560
収支 (A)-(B)			42,360

- ※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2年度）

【自主事業名】 語学教室

		内 訳	合計金額（円）
項 目	(A) 収入合計		437,760
	参加費	1,520円×8人×36回	437,760

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	(B) 支出合計		270,000
	人件費	講師料	198,000
		担当者人件費	27,000
	事務費・管理費	講師料交通費	36,000

		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室1 250円×1コマ×36回	9,000
収支 (A)-(B)			167,760

- ※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2年度）

【自主事業名】 お茶会

	内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計		0
項 目		

	積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計		5,000
項 目	人件費	
	お茶菓子代	4,750
	事務費・管理費	

	積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	委託費	
	使用料	
	事業費	
	利用料金	講習室1 250円×1コマ
収支 (A)-(B)		-5,000

※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。

## 令和2年度 ハーモニープラザ分館 自主事業一覧

(単位:円)

NO.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
1	ロビーコンサート		0	0	0
2	ロビーギャラリー		0	0	0
3	郷土料理をつくろう		180,000	200,000	-20,000
4	夏休み自習教室		0	25,200	-25,200
5	おはなし会		0	4,791	-4,791
6	木育おもちゃの広場		0	4,791	-4,791
7	おやこで遊ぼう		6,000	5,380	620
8	小学生科学教室		20,000	20,000	0
9	エリートキッズ		396,000	318,000	78,000
10	仕事帰りのリフレッシュヨガ		374,400	266,160	108,240
11	名画座		0	40,200	-40,200
12	みんなで笑おう!		35,000	32,160	2,840
13	健康まーじゃん教室		240,000	140,000	100,000
14	うたごえ広場		150,000	102,960	47,040
15	JAZZコンサート		220,000	190,000	30,000
16	郷土史公開講座		15,000	12,767	2,233
17	絵画教室		145,920	103,560	42,360
18	語学教室		437,760	270,000	167,760
19	お茶会		0	5,000	-5,000
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
合 計			2,220,080	1,740,969	479,111