

1 総括表

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	120,428	120,734	122,223	124,706	127,008	615,099	
② 利用料金収入 (B)	27,048	27,370	27,722	28,519	28,869	139,528	
小計	147,476	148,104	149,945	153,225	155,877	754,627	
③ 自主事業による収入							
項 目	参加費	13,506	12,770	12,876	12,776	13,201	65,129
小計	13,506	12,770	12,876	12,776	13,201	65,129	
合計	160,982	160,874	162,821	166,001	169,078	819,756	

(2) 支出

(単位：千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 管理運営費	146,177	147,544	149,625	153,025	155,677	752,048	
項 目	人件費	79,756	81,393	83,057	84,748	86,472	415,426
	事務費・管理費	53,777	53,660	54,080	55,521	56,313	273,351
	委託費	12,644	12,491	12,488	12,756	12,892	63,271
② 管理に係る備品経費	1,299	560	320	200	200	2,579	
管理運営経費①+② (C)	147,476	148,104	149,945	153,225	155,877	754,627	
③ 自主事業費							
事 業 名	講師料	8,413	7,957	7,962	7,900	8,160	40,392
	担当者人件費	1,061	1,047	1,047	1,033	1,032	5,220
	事務費・管理費	1,745	1,862	1,815	1,765	1,758	8,945
	利用料金	1,121	1,075	1,106	1,055	1,147	5,504
小計	12,340	11,941	11,930	11,753	12,097	60,061	
合計	159,816	160,045	161,875	164,978	167,974	814,688	

- ※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

(1) 収入

(単位：千円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	77,229	77,501	78,266	79,794	81,340	394,130	
② 利用料金収入 (B)	20,064	20,224	20,382	20,540	20,701	101,911	
小計	97,293	97,725	98,648	100,334	102,041	496,041	
③ 自主事業による収入							
参加費	9,635	9,658	9,688	9,668	10,037	48,686	
小計	9,635	9,658	9,688	9,668	10,037	48,686	
合計	106,928	107,383	108,336	110,002	112,078	544,727	

(2) 支出

(単位：千円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 管理運営費	96,145	97,265	98,428	100,234	101,941	494,013	
人件費	55,910	57,031	58,208	59,390	60,597	291,136	
事務費・管理費	31,969	32,164	32,198	32,599	33,008	161,938	
委託費	8,266	8,070	8,022	8,245	8,336	40,939	
② 管理に係る備品経費	1,148	460	220	100	100	2,028	
管理運営経費①+② (C)	97,293	97,725	98,648	100,334	102,041	496,041	
③ 自主事業費							
講師料	6,115	6,165	6,135	6,112	6,344	30,871	
担当者人件費	768	784	775	770	771	3,868	
その他材料費・消耗品	1,413	1,514	1,434	1,414	1,409	7,184	
利用料金	587	608	596	588	648	3,027	
小計	8,883	9,071	8,940	8,884	9,172	44,950	
合計	106,176	106,796	107,588	109,218	111,213	540,991	

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	97,293
① 市からの指定管理料			77,229
② 利用料金収入		②の計	20,064
項 目	諸 室	諸室利用料	12,223
		諸室 計	12,223
	ス ポー ツ 施 設	体育館専用使用料	4,475
		体育館個人使用料	102
		トレーニング室使用料	1,578
		回数券	1,230
		コインロッカー	89
		スポーツ施設 計	7,474
	そ の 他 収 入	コピー代	154
		コミュニティまつり	75
		陶芸窯代	138

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	97,293
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	96,145
項 目	人件費・・・(1)	別紙1内訳書参照	55,910

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事 務 費 ・ 管 理 費	報償費		
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	60
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	2,365
		印刷製本費	リーフレット、使用券等の印刷費	300
		光熱水費	水道光熱費	13,817
		通信運搬費	電話・宅急便等	714
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		保険料	施設賠償保険等	120
		公課費	支払消費税（預り消費税と仮払消費税の差額）	5,603
		施設管理費	委託費に計上	
		清掃費	日常清掃は人件費、定期清掃は委託費を含む	
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等については委託費を含む	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等委託費を含む	
		修繕費		1,000
		図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	1,200
		受託事業費	コミュニティまつり経費	400
		リース料	トレーニングマシン、複合機、トナー・ポーカー	1,876
		ホームページ製作費	本館・分館を統一して新規HP製作費※初年度	500
		IT管理費等	ドメイン・保守、HPメンテナンス、講座予約システムサポート、顧客満足度調査	838
	その他経費		56	
間接費	事務管理費	3,000		
	事務費・管理費 計・・・(2)	31,969		
委 託 費		設備機器管理委託・清掃費等（別紙2内訳参照）	8,266	
		委託費 計・・・(3)	8,266	
②管理に係る備品経費		②の計	1,148	
項 目	諸口	一式	1,148	

- ※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 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。

2 管理運営業務の収支内訳書(令和4年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	97,725
① 市からの指定管理料			77,501
② 利用料金収入		②の計	20,224
項 目	諸 室	諸室利用料	12,322
		諸室 計	12,322
	スポーツ施設	体育館専用使用料	4,489
		体育館個人使用料	104
		トレーニング室使用料	1,600
		回数券	1,246
		コインロッカー	91
	スポーツ施設 計	7,530	
その他収入	コピー代	156	
	コミュニティまつり	76	
	陶芸窯代	140	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	97,725
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	97,265
項 目	人件費・・・(1)	別紙1内訳書参照	57,031

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事務費・管理費	報償費		
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	61
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	2,751
		印刷製本費	リーフレット、使用券等の印刷費	150
		光熱水費	水道光熱費	14,046
		通信運搬費	電話・宅急便等	720
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		保険料	施設賠償保険等	120
		公課費	支払消費税(預り消費税と仮払消費税の差額)	5,716
		施設管理費	委託費に計上	
		清掃費	日常清掃は人件費、定期清掃は委託費に含む	
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等については委託費に含む	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等委託費に含む	
		修繕費		1,000
		図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	1,200
		受託事業費	コミュニティまつり経費	400
		リース料	トレーニングマシン、複合機、トナー・ほか	1,983
		ホームページ制作費	本館・分館を統一して新規HP制作費※初年度	0
		IT管理費等	ドメイン・保守、HPメンテナンス、講座予約システムサポート、顧客満足度調査	841
	その他経費		56	
	間接費	事務管理費	3,000	
		事務費・管理費 計・・・(2)	32,164	
		設備機器管理委託・清掃費等(別紙2内訳参照)	8,070	
		委託費 計・・・(3)	8,070	
②管理に係る備品経費			②の計	460
項 目	諸口	一式		460

※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 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。

2 管理運営業務の収支内訳書 (令和5年度)

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	98,648
① 市からの指定管理料			78,266
② 利用料金収入		②の計	20,382
項 目	諸 室	諸室利用料	12,420
		諸室 計	12,420
	ス ポ ー ツ 施 設	体育館専用使用料	4,503
		体育館個人使用料	105
		トレーニング室使用料	1,621
		回数券	1,263
コインロッカー		93	
スポーツ施設 計	7,585		
そ の 他 収 入	コピー代	158	
	コミュニティまつり	77	
	陶芸窯代	142	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	98,648
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	98,428
項 目	人件費・・・(1)	別紙1内訳書参照	58,208

		区 分	積 算 内 訳	合計金額 (千円)
項 目	事 務 費 ・ 管 理 費	報償費		
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	62
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	2,420
		印刷製本費	リーフレット、使用券等の印刷費	150
		光熱水費	水道光熱費	14,275
		通信運搬費	電話・宅急便等	727
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		保険料	施設賠償保険等	120
		公課費	支払消費税(預り消費税と仮払消費税の差額)	5,833
		施設管理費	委託費に計上	
		清掃費	日常清掃は人件費、定期清掃は委託費を含む	
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等については委託費を含む	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等委託費を含む	
		修繕費		1,000
		図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	1,200
		受託事業費	コミュニティまつり経費	400
		リース料	トレーニングマシン、複合機、トナリボ-ほか	1,991
		ホームページ制作費	本館・分館を統一して新規HP制作費※初年度	0
		IT管理費等	ドメイン名-保守、HPメンテナンス、講座予約システムサポート、顧客満足度調査	844
	その他経費		56	
間接費	事務管理費	3,000		
	事務費・管理費 計・・・(2)	32,198		
委託費	設備機器管理委託・清掃費等(別紙2内訳参照)	8,022		
	委託費 計・・・(3)	8,022		
②管理に係る備品経費		②の計	220	
項 目	諸口	一式	220	

- ※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1.9-2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。

2 管理運営業務の収支内訳書 (令和6年度)

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	100,334
① 市からの指定管理料			79,794
② 利用料金収入		②の計	20,540
項 目	諸 室	諸室利用料	12,517
		諸室 計	12,517
	ス ポ ー ツ 施 設	体育館専用使用料	4,517
		体育館個人使用料	107
		トレーニング室使用料	1,642
		回数券	1,280
		コインロッカー	95
	スポーツ施設 計	7,641	
そ の 他 収 入	コピー代	160	
	コミュニティまつり	78	
	陶芸窯代	144	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	100,334
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	100,234
項 目	人件費・・・(1)	別紙1内訳書参照	59,390

		区 分	積 算 内 訳	合計金額 (千円)
項 目	事 務 費 ・ 管 理 費	報償費		
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	63
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	2,449
		印刷製本費	リーフレット、使用券等の印刷費	150
		光熱水費	水道光熱費	14,510
		通信運搬費	電話・宅急便等	734
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		保険料	施設賠償保険等	120
		公課費	支払消費税(預り消費税と仮払消費税の差額)	5,951
		施設管理費	委託費に計上	
		清掃費	日常清掃は人件費、定期清掃は委託費に含む	
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、放水設備、自動ドア、監視設備等については委託費に含む	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等委託費に含む	
		修繕費		1,000
		図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	1,200
		受託事業費	コミュニティまつり経費	400
		リース料	トレーニングマシン、複合機、トランプ-ほか	1,999
		ホームページ製作費	本館・分館を統一して新規HP製作費※初年度	0
		IT管理費等	ドメインサーバー保守、HPメンテナンス、講座予約システムサポート、顧客満足度調査	847
	その他経費		56	
間接費	事務管理費	3,000		
	事務費・管理費 計・・・(2)	32,599		
委 託 費		設備機器管理委託・清掃費等(別紙2内訳参照)	8,245	
		委託費 計・・・(3)	8,245	
②管理に係る備品経費		②の計	100	
項 目	諸口	一式	100	

- ※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 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26号（収支予算書）

施設名： 蘇我コミュニティセンター

2 管理運営業務の収支内訳書（令和7年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	102,041
① 市からの指定管理料			81,340
② 利用料金収入		②の計	20,701
項 目	諸 室	諸室利用料	12,618
		諸室 計	12,618
	ス ポー ツ 施 設	体育館専用使用料	4,531
		体育館個人使用料	108
		トレーニング室使用料	1,664
		回数券	1,296
		コインロッカー	97
	スポーツ施設 計	7,696	
そ の 他 収 入	コピー代	162	
	コミュニティまつり	79	
	陶芸窯代	146	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	102,041
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	101,941
項 目	人件費・・・(1)	別紙1 内訳書参照	60,597

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費・管理費	報償費		
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	64
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	2,478
		印刷製本費	リーフレット、使用券等の印刷費	150
		光熱水費	水道光熱費	14,750
		通信運搬費	電話・宅急便等	741
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		保険料	施設賠償保険等	120
		公課費	支払消費税（預り消費税と仮払消費税の差額）	6,072
		施設管理費	委託費に計上	
		清掃費	日常清掃は人件費、定期清掃は委託費に含む	
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等については委託費に含む	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等委託費に含む	
		修繕費		1,000
		図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	1,200
		受託事業費	コミュニティまつり経費	400
		リース料	トレーニングマシン、複合機、ラッパ-ほか	2,007
		ホームページ制作費	本館・分館を統一して新規HP制作費※初年度	0
		IT管理費等	ドメイン名-保守、HPメンテナンス、講座予約システムサポート、顧客満足度調査	850
	その他経費		56	
	間接費	事務管理費	3,000	
		事務費・管理費 計・・・(2)	33,008	
	委託費	設備機器管理委託・清掃費等（別紙2内訳参照）	8,336	
		委託費 計・・・(3)	8,336	
②管理に係る備品経費			②の計	100
項 目	諸口	一式		100

- ※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 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列を前提としてください。

別紙1. 人件費内訳書

蘇我コミュニティセンター

(単位：千円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
所長（本館・分館兼務）					
副所長（企画運営）					
副所長（事務責任者）					
維持管理責任者					
維持管理員					
受付員					
トレーナー					
清掃員					
清掃員（朝パート）					
清掃員（夜パート）					
駐車場係					
福利厚生費					
指定管理業務に伴う人件費	55,910	57,031	58,208	59,390	60,597

別紙2 蘇我コミュニティセンター 委託費内訳

	作業内容	実施回数	業者名	R03	R04	R05	R06	R07
清掃費	床面洗浄	3回/年	㈱オーチュー	969,000	979,000	989,000	999,000	1,009,000
	カーペット	2回/年	㈱オーチュー	278,000	281,000	284,000	287,000	290,000
	窓ガラス	3回/年	㈱オーチュー	614,000	621,000	628,000	635,000	642,000
	現場管理費(オーチュー)	12回/年	㈱オーチュー	25,000	26,000	27,000	28,000	28,000
	計			1,886,000	1,907,000	1,928,000	1,949,000	1,969,000
施設管理費	自家用電気工作物	6回/年	フィデス㈱	285,000	288,000	291,000	294,000	297,000
	消防用設備保守	2回/年	能美防災(㈱)	618,000	325,000	329,000	333,000	337,000
	防火対象物定期検査	1回/年	能美防災(㈱)	92,000	93,000	94,000	95,000	96,000
	電話交換設備保守	1回/年	神通通信機㈱	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000
	吸収式冷温水発生器保守	3回/年	テクノ矢崎㈱	612,000	619,000	626,000	633,000	640,000
	煤煙測定	2回/年	㈱環境コントロールセンター	85,000	86,000	87,000	88,000	89,000
	空冷ヒートポンプエアコン点検(室外機)	4回/年	㈱オーチュー	115,000	117,000	119,000	121,000	123,000
	空冷ヒートポンプエアコン点検(室内機)	2回/年	㈱オーチュー	205,000	208,000	211,000	214,000	217,000
	全熱交換器点検	3回/年	㈱オーチュー	48,000	49,000	50,000	51,000	52,000
	ユニット型空調機	2回/年	㈱オーチュー	164,000	166,000	168,000	170,000	172,000
	送風機点検	3回/年	㈱オーチュー	21,000	22,000	23,000	24,000	25,000
	排風機点検	3回/年	㈱オーチュー	257,000	260,000	263,000	266,000	269,000
	ポンプ類点検	2回/年	㈱オーチュー	409,000	414,000	419,000	424,000	429,000
	冷却塔レジオネラ属菌薬剤	随時	㈱MTS	170,000	172,000	174,000	176,000	178,000
	冷却塔レジオネラ属菌検査	1回/年	㈱MTS					
	昇降機設備保守	4回/年	㈱日立ビルシステム	1,147,000	1,159,000	1,171,000	1,183,000	1,195,000
	自動ドア保守	3回/年	ナブコシステム㈱	109,000	111,000	113,000	115,000	117,000
	受水槽清掃	1回/年	㈱環境コントロールセンター	60,000	61,000	62,000	63,000	64,000
	水質検査	2回/年	㈱環境コントロールセンター	62,000	63,000	64,000	65,000	66,000
	空気環境測定	6回/年	㈱オーチュー	144,000	146,000	148,000	150,000	152,000
	害虫駆除	2回/年	㈱環境コントロールセンター	72,000	73,000	74,000	75,000	76,000
	植栽管理業務	1回/年	㈱翔和緑化建設	404,000	409,000	414,000	419,000	424,000
	建築設備定期調査	1回/年	Fun Space㈱	82,000	220,000	83,000	84,000	220,000
	簡易専用水道施設検査	1回/年	千葉県薬剤師会検査センター	19,000	20,000	21,000	22,000	23,000
	空調機保守	1回/年	(有)ジャパンゲート	112,000	114,000	116,000	118,000	120,000
	空調機保守(法定点検)	1回/年	(有)ジャパンゲート	131,000			133,000	
	自動制御機器保守	2回/年	(有)ジャパンゲート	178,000	180,000	182,000	184,000	186,000
	電動可動椅子保守	1回/年	(有)ジャパンゲート	95,000	96,000	97,000	98,000	99,000
	計			5,741,000	5,517,000	5,446,000	5,646,000	5,715,000
	機械警備		セコム	489,000	494,000	494,000	494,000	494,000
	一般廃棄物処理業務		石井開運	150,000	152,000	154,000	156,000	158,000
			委託費合計	8,266,000	8,070,000	8,022,000	8,245,000	8,336,000

自主事業収支計画一覧

(単位：千円)

	NO.	タイトル	収入	支出	収支差額	R03 年度	R04 年度	R05 年度	R06 年度	R07 年度
子育て支援	1	「食」ってなあに?	23	24	-1	○	○	○	○	○
	2	おやこでおはなし会	0	37	-37	○	○	○	○	○
	3	おやこでストレッチ	3	4	-1	○				
	4	小学生プログラミングロボ教室	33	35	-2	○	○	○	○	○
	5	ふしぎわくわく科学実験教室	17	8	9	○	○	○	○	○
	6	おもちゃのひろば	0	12	-12	○	○	○	○	○
交流支援	7	ロビーコンサート	0	20	-20	○	○	○	○	○
	8	ロビーギャラリー	0	6	-6	○	○	○	○	○
	9	郷土料理教室	219	220	-1	○	○	○	○	○
	10	バルーンアート教室	2	11	-9	○	○	○	○	○
	11	季節の飾りをつくろう	13	14	-1	○	○	○	○	○
	12	おいしいクッキーをつくろう	16	18	-2		○	○	○	
	13	だれでも書道の広場	3	9	-6	○	○	○	○	○
	14	そがコミ寺子屋	0	25	-25	○	○	○	○	○
	15	そろばん教室	387	304	83					○
生きがいづくり	16	蘇我コミコンサート	200	168	32	○	○	○	○	○
	17	社交ダンス懇談会	25	27	-2	○	○	○	○	○
	18	陶芸教室	13	21	-8	○	○	○	○	○
	19	絵画教室	127	103	24	○	○	○	○	○
	20	うたごえ講座(第1・3木)	396	289	107	○	○	○	○	○
	21	うたごえ講座(第2・4木)	660	529	131	○	○	○	○	○
	22	うたごえ講座(第1・3金)	660	529	131	○	○	○	○	○
	23	うたごえ講座(第2・4金)	660	529	131	○	○	○	○	○
	24	うたごえ広場	250	167	83	○	○	○	○	○
	25	イタリア語講座初級コース	468	421	47	○	○	○	○	○
	26	イタリア語講座基礎コース	535	421	114	○	○	○	○	○
	27	イタリア語講座中級コース	468	421	47	○	○	○	○	○
	28	日本語をまなぼう	426	409	17	○	○	○	○	○
	29	趣味を通じた出会いづくり	30	27	3			○		
	30	殺陣体験教室	8	12	-4					○

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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 「食」ってなあに?

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	23
項 目	参加費	1,520円×15人	23

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	24
項 目	人件費	講師料	17
		担当者人件費	2
	事務費	材料費	4

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室 640円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			-1

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 おやかでおはなし会

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	37
項 目	人件費	講師料 3,341円(回)×6回 担当者人件費	20 9
	事務費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	音楽室1 660円×2コマ×6回	8
収支 (A)-(B)			-37

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 およこでストレッチ

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A)	収入合計	合 計	3
項 目	参加費	500円×5組×1回	3

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B)	支出合計	合 計	4
項 目	人件費	講師料	3
自	事務費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	エアロビクス室 440円×2回	1
収支 (A)-(B)			-1

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】小学生プログラミングロボ教室

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A)	収入合計	合 計	33
項 目	参加費	1,650円×20人	33

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B)	支出合計	合 計	35
項 目	人件費	担当者人件費	1
	事務費	消耗品費	33

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 670円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			-2

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】ふしぎわくわく科学実験教室

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A)	収入合計	合 計	17
項 目	参加費	11,00円×15人	17

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B)	支出合計	合 計	8
項 目	人件費	担当者人件費	1
	事務費	材料費	6

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 670円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			9

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 おもちゃのひろば

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	12
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	6 3
	事務費		

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	音楽室1 660円×4コマ	3
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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 ロビーコンサート

施設名： 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	20
項 目	人件費	担当者人件費	20
	事務費・管理費		0

		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)			-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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 ロビーギャラリー

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	6
項 目	人件費	担当者人件費	6
	事務費		0

		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)			-6

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 郷土料理教室

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	219
項 目	参加費	1520円×18人×8回	219

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	220
項 目	人件費	講師料	90
		担当者人件費	16
項 目	事務費	材料費	104

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室 640円×2コマ×8回	10
収支 (A)-(B)			-1

※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 バルーンアート教室

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	2
項 目	参加費	100円×18人	2

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	11
項 目	人件費	講師料	7
	事務費	材料費	3

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 670円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			-9

- ※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）

施設名： 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 季節の飾りをつくろう

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	13
項 目	参加費	1,100円×12人	13

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	14
項 目	人件費	講師料	7
	事務費	材料費	6

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 670円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			-1

- ※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)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 おいしいクッキーをつくろう

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	16
項 目	参加費	1,000円×16人	16

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	18
項 目	人件費	講師料	11
		担当者人件費	1
	事務費	材料費	5

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室 640円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			-2

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 だれでも書道の広場

施設名： 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	3
項 目	参加費	150円×20人	3

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	9
項 目	人件費	担当者人件費	2
	事務費	消耗品費	7

		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)	-6

※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 そがコミ子屋

施設名： 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	25
項 目	人件費		0
	事務費		0

		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2 210円×6コマ×20回	25
収支 (A)-(B)			-25

※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）

施設名： 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 そろばん教室

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	387
項 目	参加費	880円×10人×44回	387

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	304
項 目	人件費	講師料	245
	事務費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 670円×2コマ×44回	59
収支 (A)-(B)			83

- ※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）

施設名： 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 蘇我コミコンサート

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	200
項 目	参加費	2,000円×100人	200

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	168
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	147 2
	事務費	消耗品費	3

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	多目的ホール 3,210円×5コマ	16
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)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 社交ダンス懇談会

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	25
項 目	参加費	500円×50人	25

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	27
項 目	人件費	講師料	15
		担当者人件費	2
	事務費	消耗品費	4

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	多目的ホール 3,210円×2コマ	6
収支 (A)-(B)			-2

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 陶芸教室

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	13
項 目	参加費	1,100円×12人	13

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	21
項 目	人件費	担当者人件費	3
	事務費	材料費	11

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 670円×4コマ 創作準備室 110円×42コマ	7
収支 (A)-(B)			-8

- ※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)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 絵画教室

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	127
項 目	参加費	1,520円×7人×12回	127

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	103
項 目	人件費	講師料	84
		担当者人件費	12
	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1 300円×2コマ×12回	7
収支 (A)-(B)			24

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 うたごえ講座(第1・3木)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	396
項 目	参加費	1,100円×15人×24回	396

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	289
項 目	人件費	講師料	240
		担当者人件費	18
	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	音楽室2 650円×2コマ×24回	31
収支 (A)-(B)			107

- ※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）

施設名： 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 うたごえ講座（第2・4木）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	660
項 目	参加費	1,100円×25人×24回	660

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	529
項 目	人件費	講師料	480
		担当者人件費	18
	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	音楽室2 650円×2コマ×24回	31
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)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 うたごえ講座(第1・3金)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	660
項 目	参加費	1,100円×25人×24回	660

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	529
項 目	人件費	講師料	480
		担当者人件費	18
	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	音楽室2 650円×2コマ×24回	31
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)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 うたごえ講座(第2・4金)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	660
項 目	参加費	1,100円×25人×24回	660

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	529
項 目	人件費	講師料	480
		担当者人件費	18
	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	音楽室2 650円×2コマ×24回	31
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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 うたごえ広場

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	250
項 目	参加費	500円×50人×10回	250

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	167
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	100 35
	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	多目的ホール 3,210円×10回	32
収支 (A)-(B)			83

- ※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)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 イタリア語講座初級コース

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	468
項 目		1,520円×7人×44回	468

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	421
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	363 33
	事務費・管理費	交通費	15

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	集会室230円×44回	10
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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 イタリア語講座基礎コース

施設名： 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	535
項 目	参加費	1,520円×8人×44回	535

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	421
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	363 33
	事務費・管理費	交通費	15

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	集会室230円×44回	10
収支 (A)-(B)			114

- ※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）

施設名： 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 イタリア語講座中級コース

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	468
項 目	参加費	1,520円×7人×44回	468

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	421
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	363 33
	事務費・管理費	交通費	15

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	集会室230円×44回	10
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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 日本語をまなぼう

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	426
項 目	参加費	1,520円×7人×40回	426

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	409
項 目	人件費	講師料	330
		担当者人件費	30
項 目	事務費・管理費	交通費	40

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	集会室230円×40回	9
収支 (A)-(B)			17

- ※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)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書 (令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 趣味を通じた出会いづくり

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	30
項 目	参加費	3000×10人	30

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	27
項 目	人件費	担当者人件費	5
	事務費・管理費	消耗品費	15

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室 640円×3コマ 体育館(全面) 4,590円	7
収支 (A)-(B)			3

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 殺陣体験教室

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	8
項 目	参加費	500円×15人×1回	8

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	12
項 目	人件費	講師料	5
		担当者人件費	4
	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	多目的ホール 3,210円×1コマ	3
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）

施設名： 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 郷土史研究

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	317
項 目	参加費	660円×20人×24回	317

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	182
項 目	人件費	講師料	144
		担当者人件費	18
	事務費		0

		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2・3 420円×2コマ×24回	20
収支 (A)-(B)			135

※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 郷土史野外講座

施設名： 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	23
項 目	参加費	1,500円×15人	23

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	21
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	11 5
	事務費	消耗品費	5

		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)			2

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 SIMちば

施設名： 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A)	収入合計	合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B)	支出合計	合 計	40
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	30 2
	事務費	材料費	5

		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23 630円×4コマ	3
収支 (A)-(B)			-40

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 手作り甲冑教室木曜コース

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A)	収入合計	合計	230
項 目	参加費	1,600円×4人×36回	230

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B)	支出合計	合計	219
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	144 27
	事務費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 670円×2コマ×36回	48
収支 (A)-(B)			11

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 手作り甲冑教室日曜コース

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	230
項 目	参加費	1,600円×4人×36回	230

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	219
項 目	人件費	講師料	144
		担当者人件費	27
	事務費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 670円×2コマ×36回	48
収支 (A)-(B)			11

※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）

施設名： 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 甲冑着付け体験

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	7
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	6 1
	事務費		0

		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)			-7

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 防災プログラム【まなぼうさい】

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A)	収入合計	合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B)	支出合計	合 計	463
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	60 125
	事務費・管理費	消耗品費	250

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	4階 多目的ホール 3階 サークル室1・2、講習室2・3 2階 講習室1、和室1・2、創作室、料理実習室 1階 体育館全面、エアロビクス室 ※各諸室(3コマ)・体育館(午前・午後)	28
収支 (A)-(B)			-463

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 詐欺防止、交通安全

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	19
項 目	人件費	講師料	11
		担当者人件費	2
	事務費・管理費	材料費	5

		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 670円×2コマ	1
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）

施設名： 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 救命救急

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	19
項 目	人件費	講師料	11
		担当者人件費	2
	事務費・管理費	消耗品費	5

		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 670円×2コマ	1
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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 そが名画座

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	53
項 目	人件費	担当者人件費	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	音楽室1 660円×2コマ×10回	13
収支 (A)-(B)			-53

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 ストレッチ&シェイプ

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	10
項 目	参加費	500円×10人×2回	10

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	9
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	6 2
	事務費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	エアロビクス室 440円×2回	1
収支 (A)-(B)			1

- ※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）

施設名： 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 ワンコイン！卓球教室

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	5
項 目	参加費	500円×10人	5

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	11
項 目	人件費	講師料	11
	事務費		0

		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)			-6

- ※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)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 やさしいストレッチヨガ

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	374
項 目	参加費	1,560円×10人×24回	374

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	269
項 目	人件費	講師料	240
		担当者人件費	18
	事務費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	エアロビクス室 440円×24回	11
収支 (A)-(B)			105

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 仕事帰りのリフレッシュヨガ(第1・3水)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	374
項 目	参加費	1,560円×10人×24回	374

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	269
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	240 18
	事務費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	エアロビクス室 440円×24回	11
収支 (A)-(B)			105

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 仕事帰りのリフレッシュヨガ(第2・4水)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	374
項 目	参加費	1,560円×10人×24回	374

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	269
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	240 18
	事務費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	エアロビクス室 440円×24回	11
収支 (A)-(B)			105

※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 エリートキッズ

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	990
項 目	参加費	1,650円×25人×24回	990

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	792
項 目	人件費	講師料	737
	事務費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	体育館(半面) 2,290円×24回	55
収支 (A)-(B)			198

※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)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 バスケットボール大会

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	30
項 目	参加費	1,000円×30人	30

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	27
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	17 1
	事務費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	体育館全面 4,590円×2コマ	9
収支 (A)-(B)			3

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 みんなで笑おう！

施設名： 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	60
項 目	参加費	500円×60人×2回	60

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	68
項 目	人件費	講師料	55
		担当者人件費	6
	諸経費	消耗品費	4

		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 670円×2コマ×2回	3
収支 (A)-(B)			-8

- ※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)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 みんなでラジオ体操

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	0
項 目	人件費		
	事務費		

		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)			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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 健康フェスタ

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	196
項 目	人件費	講師料	60
		担当者人件費	15
	事務費	消耗品費	100

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	エアロビクス室 440円×6コマ 体育館(全面)4,590円(昼)×2コマ 体育館(全面)9,210円(夜)×1コマ	21
収支 (A)-(B)			-196

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 蘇我コミまーじゃん大会

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	20
項 目	参加費	1,000円×20人	20

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	19
項 目	人件費	講師料	13
		担当者人件費	2
	事務費	その他材料費	1

		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 670円×4コマ	3
収支 (A)-(B)			1

※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）

施設名： 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 健康まーじゃん教室

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	616
項 目	参加費	500円×28人×44回	616

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	503
項 目	人件費	講師料	418
		担当者人件費	33
	事務費	消耗品費	15

		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2・3 420円×2コマ×44回	37
収支 (A)-(B)			113

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 そがコミ探検隊ツアー

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	4
項 目	人件費	担当者人件費	2
	事務費・管理費	消耗品費	2

		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)			-4

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 コミュニティカフェ

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	800
項 目	物品販売費		800

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	744
項 目	人件費	担当者人件費	104
	事務費・管理費	消耗品費	640

		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)			56

※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)

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 お茶会(意見交換会)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	3
項 目	人件費		
	事務費・管理費	消耗品費	2

		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2・3 420円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			-3

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 ちばFUNクラブ

施設名 : 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	20
項 目	人件費	担当者人件費	5
	事務費・管理費	消耗品費	15

		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)			-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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 広告宣伝費

施設名： 蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	200
項 目	人件費		
	事務費・管理費	新聞折込代、チラシ印刷代	200

		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)	-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。

1 総括表

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	43,199	43,233	43,957	44,912	45,668	220,969	
② 利用料金収入 (B)	6,984	7,146	7,340	7,979	8,168	37,617	
小計	50,183	50,379	51,297	52,891	53,836	258,586	
③ 自主事業による収入							
項 目							
参加費	3,871	3,112	3,188	3,108	3,164	16,443	
小計	3,871	3,112	3,188	3,108	3,164	16,443	
合計	54,054	53,491	54,485	55,999	57,000	275,029	

(2) 支出

(単位：千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 管理運営費	50,032	50,279	51,197	52,791	53,736	258,035	
項 目							
人件費	23,846	24,362	24,849	25,358	25,875	124,290	
事務費・管理費	21,808	21,496	21,882	22,922	23,305	111,413	
委託費	4,378	4,421	4,466	4,511	4,556	22,332	
② 管理に係る備品経費	151	100	100	100	100	551	
管理運営経費①+② (C)	50,183	50,379	51,297	52,891	53,836	258,586	
③ 自主事業費							
事業名							
講師料	2,298	1,792	1,827	1,788	1,816	9,521	
担当者人件費	293	263	272	263	261	1,352	
その他材料費・消耗品	332	348	381	351	349	1,761	
利用料金	534	467	510	467	499	2,477	
小計	3,457	2,870	2,990	2,869	2,925	15,111	
合計	53,640	53,249	54,287	55,760	56,761	273,697	

※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。

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3年度)

施設名: ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	50,183
① 市からの指定管理料			43,199
② 利用料金収入		②の計	6,984
項 目	諸 室	諸室利用料	5,334
		諸室 計	5,334
	ス ポー ツ 施 設	フィットネスルーム専用使用料	794
		フィットネスルーム個人使用料	624
		コインロッカー代	12
		スポーツ施設 計	1,430
	そ の 他 収 入	コピー代	13
コミュニティまつり		11	
陶芸窯代		196	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	50,183
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	50,032
項 目	人件費・・・(1)	別紙3内訳書参照	23,846

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事 務 費 ・ 管 理 費	報償費		
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	40
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	1,150
		印刷製本費	リーフレット、使用券等の印刷費	300
		光熱水費	水道光熱費	10,214
		通信運搬費	電話・宅急便等	354
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		保険料	施設賠償保険等	39
		公課費	支払消費税(預り消費税と仮払消費税の差額)	2,389
		施設管理費	委託費に計上	
		清掃費	日常清掃は人件費、定期清掃は委託費を含む	
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、放水設備、自動ドア、監視設備等については委託費を含む	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等委託費を含む	0
		修繕費		1,000
		図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	120
		受託事業費	コミュニティまつり経費	400
		リース料	トレーニングマシン、複合機、トナー等ほか	1,282
		ホームページ製作費	本館・分館を統一して新規HP製作費※初年度	500
		IT管理費等	ドメイン等保守、HPメンテナンス、講座予約システムサポート、顧客満足度調査	850
	その他経費		50	
間接費	事務管理費	3,000		
	事務費・管理費 計・・・(2)	21,808		
委 託 費		設備機器管理委託・清掃費等(別紙4内訳参照)	4,378	
		委託費 計・・・(3)	4,378	
②管理に係る備品経費			②の計	151
項 目	諸口	一式		151

- ※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 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。

2 管理運営業務の収支内訳書(令和4年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	50,379
① 市からの指定管理料			43,233
② 利用料金収入		②の計	7,146
項 目	諸 室	諸室利用料	5,465
		諸室 計	5,465
	ス ポー ツ 施設	フィットネスルーム専用使用料	816
		フィットネスルーム個人使用料	624
		コインロッカー代	13
		スポーツ施設 計	1,453
	そ の 他 収 入	コピー代	14
		コミュニティまつり	12
陶芸窯代		202	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	50,379
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	50,279
項 目	人件費・・・(1)	別紙3内訳書参照	24,362

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事務費・管理費	報償費		
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	42
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	1,186
		印刷製本費	リーフレット、使用券等の印刷費	150
		光熱水費	水道光熱費	10,450
		通信運搬費	電話・宅急便等	357
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		保険料	施設賠償保険等	39
		公課費	支払消費税(預り消費税と仮払消費税の差額)	2,441
		施設管理費	委託費に計上	
		清掃費	日常清掃は人件費、定期清掃は委託費に含む	
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、放水設備、自動ドア、監視設備等については委託費に含む	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等委託費に含む	
		修繕費		1,000
		図書購入費	図書室の雑誌・留箱代	120
		受託事業費	コミュニティまつり経費	400
		リース料	トレーニングマシン、複合機、ラック等ほか	1,282
		ホームページ製作費	本館・分館を統一して新規HP製作費※初年度	0
		IT管理費等	ドメイン等保守、HPメンテナンス、講座予約システムサポート、顧客満足度調査	859
	その他経費		50	
間接費	事務管理費	3,000		
	事務費・管理費 計・・・(2)	21,496		
委託費		設備機器管理委託・清掃費等(別紙4内訳参照)	4,421	
		委託費 計・・・(3)	4,421	
②管理に係る備品経費			②の計	100
項 目	諸口	一式		100

- ※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 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26号(収支予算書)

施設名: ハーモニープラザ分館

2 管理運営業務の収支内訳書(令和5年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	51,297
① 市からの指定管理料			43,957
② 利用料金収入		②の計	7,340
項 目	諸 室	諸室利用料	5,611
		諸室 計	5,611
	ス ポー ツ 施 設	フィットネスルーム専用使用料	838
		フィットネスルーム個人使用料	641
		コインロッカー代	14
		スポーツ施設 計	1,493
	そ の 他 収 入	コピー代	15
		コミュニティまつり	13
		陶芸窯代	208

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	51,297
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	51,197
項 目	人件費・・・(1)	別紙3内訳書参照	24,849

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事務費・管理費	報償費		
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	44
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	1,225
		印刷製本費	リーフレット、使用券等の印刷費	150
		光熱水費	水道光熱費	10,734
		通信運搬費	電話・宅急便等	360
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		保険料	施設賠償保険等	39
		公課費	支払消費税(預り消費税と仮払消費税の差額)	2,489
		施設管理費	委託費に計上	
		清掃費	日常清掃は人件費、定期清掃は委託費に含む	
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等については委託費に含む	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等委託費に含む	
		修繕費		1,000
		図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	120
		受託事業費	コミュニティまつり経費	400
		リース料	トレーニングマシン、複合機、トナー・紙	1,282
		ホームページ製作費	本館・分館を統一して新規HP製作費※初年度	0
		IT管理費等	ドメイン・保守、HPメンテナンス、講座予約システムサポート、顧客満足度調査	869
	その他経費		50	
間接費	事務管理費	3,000		
事務費・管理費 計・・・(2)			21,882	
委託費		設備機器管理委託・清掃費等(別紙4内訳参照)	4,466	
	委託費 計・・・(3)			4,466
②管理に係る備品経費			②の計	100
項 目	諸口	一式		100

※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 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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和6年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	52,891
① 市からの指定管理料			44,912
② 利用料金収入		②の計	7,979
項 目	諸 室	諸室利用料	6,201
		諸室計	6,201
	ス ポー ツ 施設	フィットネスルーム専用使用料	860
		フィットネスルーム個人使用料	659
		コインロッカー代	15
		スポーツ施設計	1,534
	そ の 他 取 入	コピー代	16
		コミュニティまつり	14
		陶芸窯代	214

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	52,891
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	52,791
項 目	人件費・・・(1)	別紙3内訳書参照	25,358

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費・管理費	報償費		
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	46
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	1,264
		印刷製本費	リーフレット、使用券等の印刷費	150
		光熱水費	水道光熱費	11,669
		通信運搬費	電話・宅急便等	363
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		保険料	施設賠償保険等	39
		公課費	支払消費税（預り消費税と戻払消費税の差額）	2,540
		施設管理費	委託費に計上	
		清掃費	日常清掃は人件費、定期清掃は委託費に含む	
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等については委託費に含む	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等委託費に含む	
		修繕費		1,000
		図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	120
		受託事業費	コミュニティまつり経費	400
		リース料	トレーニングマシン、複合機、トナー等ほか	1,282
		ホームページ製作費	本館・分館を統一して新規HP製作費※初年度	0
		IT管理費等	ドメイン等保守、HPメンテナンス、講座予約システムサポート、顧客満足度調査	879
	その他経費		50	
間接費	事務管理費	3,000		
	事務費・管理費計・・・(2)	22,922		
委託費		設備機器管理委託・清掃費等（別紙4内訳参照）	4,511	
		委託費計・・・(3)	4,511	
②管理に係る備品経費			②の計	100
項 目	諸口	一式		100

- ※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 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26号（収支予算書）
2 管理運営業務の収支内訳書（令和7年度）

施設名： ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	53,836
① 市からの指定管理料			45,668
② 利用料金収入		②の計	8,168
項 目	諸 室	諸室利用料	6,341
		諸室 計	6,341
	ス ポ ー ツ 施 設	フィットネスルーム専用使用料	883
		フィットネスルーム個人使用料	676
		コインロッカー代	16
		スポーツ施設 計	1,575
	そ の 他 収 入	コピー代	17
		コミュニティまつり	15
		陶芸窯代	220

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	53,836
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	53,736
項 目	人件費・・・(1)	別紙3内訳書参照	25,875

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事 務 費 ・ 管 理 費	報償費		
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	48
		消耗品費	衛生・掃掃・事務関連その他の消耗品	1,303
		印刷製本費	リーフレット、使用券等の印刷費	150
		光熱水費	水道光熱費	11,946
		通信運搬費	電話・宅急便等	366
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		保険料	施設賠償保険等	39
		公課費	支払消費税(預り消費税と仮払消費税の差額)	2,592
		施設管理費	委託費に計上	
		清掃費	日常清掃は人件費、定期清掃は委託費を含む	
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等については委託費を含む	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等委託費を含む	
		修繕費		1,000
		図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	120
		受託事業費	コミュニティまつり経費	400
		リース料	トレーニングマシン、複合機、トランク-ほか	1,282
		ホームページ製作費	本館・分館を統一して新規HP製作費※初年度	0
		IT管理費等	ドメイン-保守、HPメンテナンス、講座予約システムサポート、顧客満足度調査	889
	その他経費		50	
	間接費	事務管理費	3,000	
	事務費・管理費 計・・・(2)			23,305
	委 託 費		設備機器管理委託・清掃費等(別紙4内訳参照)	4,556
委託費 計・・・(3)			4,556	
②管理に係る備品経費			②の計	100
項 目	諸口	一式		100

- ※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 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。

別紙3 人件費内訳書

ハーモニープラザ分館

(単位：千円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
副所長(企画運営)					
副所長(事務責任者)					
受付(受付責任者)					
受付員 早番					
受付員 日勤					
受付員 夜勤					
福利厚生費					
指定管理業務に伴う人件費	23,846	24,362	24,849	25,358	25,875

別紙4 ハーモニープラザ分館 委託費内訳

設備管理費		実施回数	726,000	734,000	742,000	750,000	758,000
舞台設備保守点検	不二装備工業株式会社	年1回	440,000	444,000	448,000	452,000	456,000
舞台照明機器保守点検	株式会社松村電機製作所	年1回	134,000	136,000	138,000	140,000	142,000
電動式移動観覧席保守点検	KSS株式会社	年1回	152,000	154,000	156,000	158,000	160,000
清掃費			3,362,000	3,389,000	3,417,000	3,445,000	3,473,000
その他委託費			290,000	298,000	307,000	316,000	325,000
	ピアノ調律	年1回	59,000	60,000	61,000	62,000	63,000
	一般廃棄物		231,000	238,000	246,000	254,000	262,000
	委託費合計		4,378,000	4,421,000	4,466,000	4,511,000	4,556,000

自主事業収支計画一覧

(単位：千円)

	NO.	タイトル	収入	支出	収支差額	R03 年度	R04 年度	R05 年度	R06 年度	R07 年度
子育て支援	1	手作り教室（季節の飾り）	30	32	-2	○	○	○	○	○
	2	小学生実験講座	40	37	3	○	○	○	○	○
	3	ハーモニーシアター（親子）	0	19	-19	○	○	○	○	○
	4	自習教室	0	70	-70	○	○	○	○	○
	5	えほん読み聞かせ	0	36	-36	○	○	○	○	○
	6	キッズ向け身体能力向上教室	594	387	207	○	○	○	○	○
	7	ひとり親向け学習塾	0	84	-84	○	○	○	○	○
交流支援	8	日本のよきを知る（和菓子）	24	36	-12	○	○	○	○	○
	9	ナンプレ大会	25	17	8	○				
	10	手づくり絵本（絵本）	30	30	0	○	○	○	○	○
	11	車いす体験会	0	19	-19	○		○		○
	12	身体障害者を支える	0	19	-19		○		○	
生きがいのひろ	13	夜空の星を楽しもう	0	34	-34			○		
	14	植物探索	10	14	-4		○		○	
	15	みんなで歌おう	0	46	-46	○	○	○	○	○
	16	ナンプレ解読講座	12	10	2	○				
	17	日本のよきを知る（茶道）	216	158	58	○	○	○	○	○
	18	日本のよきを知る（浴衣）	8	12	-4		○		○	
	19	もっともっと語学（うた）	432	335	97	○				
	20	もっともっと語学（アジア）	432	222	210	○	○	○	○	○
	21	楽器に親しもう	432	326	106	○	○	○	○	○
	22	趣味をひろげる（陶芸）	70	66	4			○		○
	23	趣味をひろげる（アレンジメント）	8	13	-5				○	○
	24	趣味をひろげる（料理）	36	54	-18			○		○
	25	素敵なパートナーを見つけよう！	40	44	-4		○		○	
	26	ホール貸し切り！（音楽）	6	44	-38	○	○	○	○	○
	27	ホール貸し切り！（映画）	0	80	-80	○	○	○	○	○
	28	音楽を身近に	100	87	13	○	○	○	○	○
	29	聴くことの大切さを学ぶ	8	6	2					○

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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 手作り教室(季節の飾り)

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	30
項 目	参加費	500円×20名×3回	30

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	32
項 目	人件費	講師料	15
		担当人件費	2
	事務費・管理費	材料費	12

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ×3回	3
収支 (A)-(B)			-2

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 小学生実験講座

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	40
項 目	参加費	2000円×20名	40

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	37
項 目	人件費	担当人件費	3
	事務費・管理費	材料費・消耗品費	33

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			3

※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）

施設名：ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】ハーモニーシアター（親子）

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

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合計	19
項 目	人件費	担当人件費	12
	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	ハーモニーホール 1830円×2コマ×2回	7
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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 自習教室

施設名： ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費	年2回（夏季・冬季）	0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	70
項 目	人件費		
	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 440×4コマ×20日×年2回	70
収支 (A)-(B)			-70

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 えほん読み聞かせ

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A)	収入合計	合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B)	支出合計	合 計	36
項 目	人件費	講師料 担当人件費	20 3
	事務費・管理費	消耗品費	4

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	フィットネスルーム 2,200円×1コマ×4回	9
収支 (A)-(B)			-36

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 キッズ向け身体能力向上教室

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	594
項 目	参加費	1650円×15名×24回	594

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	388
項 目	人件費	講師料	300
	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	ハーモニーホール 1830×2コマ×24回	88
収支 (A)-(B)			206

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 ひとり親向け学習塾

施設名： ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	84
項 目	人件費	講師料 担当人件費	60 9
	事務費・管理費	印刷代	12

		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1 250円×1コマ×12回	3
収支 (A)-(B)			-84

※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）

施設名：ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 日本のおよを知る（和菓子）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	24
項 目	参加費	1000円×12名×2回	24

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	36
項 目	人件費	講師料	20
		担当者人件費	2
	事務費・管理費	材料費	12

		積 算 内 訳	金額(千円)
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×2	2
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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 ナンプレ大会

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	25
項 目	参加費	500円×50名	25

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	17
項 目	人件費	担当人件費	3
	事務費・管理費	材料費	12

施設名 : ハーモニープラザ分館

		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3・4 880円×2コマ	2
収支 (A)-(B)			8

- ※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)

施設名 : ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書 (令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 手づくり絵本 (絵本)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	30
項 目	参加費	1500円×20名	30

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	30
項 目	人件費	講師料 担当人件費	8 1
	事務費・管理費	材料費	20

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ	1
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)

施設名 : ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 車いす体験会

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	20
項 目	人件費	講師料	11
		担当人件費	2
	事務費・管理費	消耗品	3

		積 算 内 訳	金額(千円)
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	4
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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 身体障害者を支える

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	19
項 目	人件費	講師料 担当人件費	11 2
	事務費・管理費	資料代	5

		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3、4 880円×2コマ	1
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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 夜空の星を楽しもう

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	34
項 目	人件費	講師料	20
		担当人件費	6
	事務費・管理費	消耗品費	3

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×3コマ	5
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)

施設名 : ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 植物探索

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	10
項 目	参加費	500円×10名×2回	10

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	14
項 目	人件費	講師料 担当人件費	10 2
	事務費・管理費	材料、資料代	2

		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)			-4

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 みんなで歌おう

施設名： ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	46
項 目	人件費	講師料 担当人件費	30 9
	事務費・管理費	消耗品費	2

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	音楽室 350円×2コマ×2回 ハーモニーホール 1830円×2コマ×1回	5
収支 (A)-(B)			-46

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 ナンプレ解説講座

施設名： ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合計	12
項 目	参加費	1000円×12名	12

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合計	10
項 目	人件費	講師料	8
	事務費・管理費	消耗品費	1

		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1 250円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			2

※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）

施設名：ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】日本のよきを知る（茶道）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	216
項 目	参加費	1500円×12名×12回	216

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	158
項 目	人件費	講師料 担当人件費	120 9
	事務費・管理費	消耗品費	24

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	茶室 30円×2コマ×12回 茶室 20円×2コマ×12回 和室1 170円×2コマ×12回	5
収支 (A)-(B)			58

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 日本のおよぎを知る（浴衣）

施設名： ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	8
項 目	参加費	1000円×8名	8

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	12
項 目	人件費	講師料 担当人件費	10 1
	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2 150円×2コマ	1
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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 もっともっと語学(うた)

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	432
項 目	参加料	1500円×12名×24回	432

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	335
項 目	人件費	講師料 担当人件費	288 18
	事務費・管理費	消耗品費	12

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	音楽室 350円×2コマ×24回	17
収支 (A)-(B)			97

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 もっともっと語学（アジア）

施設名： ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	432
項 目	参加費	1500円×12名×24回	432

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	222
項 目	人件費	講師料 担当人件費	168 18
	事務費・管理費	交通費	24

		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1 250円×2コマ×24回	12
収支 (A)-(B)			210

- ※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)

施設名 : ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 楽器に親しもう

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	432
項 目	参加費	1500円×12名×24回	432

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	326
項 目	人件費	講師料	288
		担当人件費	18
	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	音楽室 350円×2コマ×24回 ハーモニーホール 1830円×2コマ※発表会	20
収支 (A)-(B)			106

- ※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）

施設名：ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 趣味をひろげる（陶芸）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	70
項 目	参加費	7,000円×10名	70

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	67
項 目	人件費	講師料 担当人件費	15 4
	事務費・管理費	材料費	15

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	窯利用料 3300円×2 陶芸作業室 590円×36コマ 美術・工芸室 470円×10コマ	33
収支 (A)-(B)			3

- ※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）

施設名：ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 趣味をひろげる（アレンジメント）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	8
項 目	参加費	500円×16名	8

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	13
項 目	人件費	講師料	6
	事務費・管理費	材料費	6

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			-5

- ※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）

施設名： ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 趣味をひろげる（料理）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	36
項 目	参加費	1,500円×8名×3回	36

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	54
項 目	人件費	講師料 担当人件費	30 2
	事務費・管理費	材料費	19

		積 算 内 訳	金額(千円)
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×3回	3
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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 素敵なパートナーを見つけよう!

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	40
項 目	参加費	2000円×20名	40

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	44
項 目	人件費	担当人件費	6
	事務費・管理費	材料費・景品	33

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×3コマ	5
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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 ホール貸し切り！（音楽）

施設名： ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	6
項 目	参加費	500円×1名×12回	6

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	44
項 目	人件費		
	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	ハーモニーホール 1830円×2コマ×12回	44
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)

施設名 : ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 ホール貸し切り!(映画)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	
項 目	参加費	年12回	0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	80
項 目	人件費	担当人件費	36
	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	ハーモニーホール 1830円×2コマ×12回	44
収支 (A)-(B)			-80

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】音楽を身近に

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	100
項 目	参加費	1000円×100名	100

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	87
項 目	人件費	出演料 担当人件費	70 6
	事務費・管理費	消耗品費	4

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×4コマ	7
収支 (A)-(B)			13

- ※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)

施設名 : ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 聴くことの大切さを学ぶ

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	8
項 目	参加費	500円×15人	8

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	6
項 目	人件費	講師料 担当人件費	3 1
	事務費・管理費	資料代	1

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	多目的室 480円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			2

- ※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）

施設名： ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度）

【自主事業名】 自慢したい郷土の歴史

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	30
項 目	参加費	1000円×10名×3回	30

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	36
項 目	人件費	講師料 担当人件費	15 6
	事務費・管理費	保険・土産・資料費	15

		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)			-6

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 郷土料理教室

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	108
項 目	参加費	1500円×12名×6回	108

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	149
項 目	人件費	講師料	60
		担当人件費	12
	事務費・管理費	材料費	72

		積 算 内 訳	金額(千円)
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
収支 (A)-(B)			-41

※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 郷土のこたばを学ぶ

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	144
項 目	参加費	1000円×12名×12回	144

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	116
項 目	人件費	講師料	72
		担当人件費	9
	事務費・管理費	資料代	29

		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1 250円×2コマ×12回	6
収支 (A)-(B)			28

※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 ストレッチ教室

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	432
項 目	参加費	1500円×12名×24回	432

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	359
項 目	人件費	講師料 担当人件費	288 18
	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	フィットネスルーム 2,200円×1コマ×24回	53
収支 (A)-(B)			73

- ※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)

施設名 : ハーモニープラザ分館

3 自主事業の収支内訳書(令和3年度~令和7年度)

【自主事業名】 社交ダンスレッスン

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	360
項 目	参加費	1500円×10名×24回	360

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	311
項 目	人件費	講師料 担当人件費	240 18
	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	フィットネスルーム 2,200円×1コマ×24回	53
収支 (A)-(B)			49

※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 みんなでわらおう

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	40
項 目	参加費	500円×80名	40

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	37
項 目	人件費	講師料	25
		担当人件費	3
	事務費・管理費	消耗品費	3

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×3コマ	6
収支 (A)-(B)			3

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 麻雀教室

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	384
項 目	参加費	500円×16名×48回	384

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	282
項 目	人件費	講師料 担当人件費	192 36
	事務費・管理費	材料費・消耗品費	12

		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 440×2コマ×48回	42
収支 (A)-(B)			102

※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 ハーモニーシアター(多世代)

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	58
項 目	人件費	担当人件費	36
	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	ハーモニーホール 1830円×2コマ×6回	22
収支 (A)-(B)			-58

- ※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 おしゃれして出かけよう

施設名： ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	12
項 目	参加費	1000円×12名	12

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	15
項 目	人件費	講師料	10
	事務費・管理費	消耗品費	4

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ	1
収支 (A)-(B)			-3

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 本館分館共同イベント

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	40
項 目	参加費	1000円×40名	40

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	49
項 目	人件費	担当人件費	6
	事務費・管理費	景品・消耗品費	36

		積 算 内 訳	金額(千円)
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
収支 (A)-(B)			-9

※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3年度～令和7年度）

【自主事業名】 お茶会（意見交換会）

施設名： ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目	参加費		0

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	15
項 目	人件費		
	事務費・管理費	消耗品費	12

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	多目的室 480円×2コマ×3回	3
収支 (A)-(B)			-15

- ※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3年度~令和7年度)

【自主事業名】 ちばFUNクラブ

施設名 : ハーモニープラザ分館

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合 計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合 計	20
項 目	人件費	担当者人件費	5
	事務費・管理費	消耗品代	15

		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)			-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。