

様式第7号-1

令和元年度

幕張コミュニティセンター 収支決算書

		内 訳	金額(円)
(A) 収入合計		①+②+③+④の計	50,222,028
① 市からの委託料			40,021,591
当初の指定管理料			39,675,000
新型コロナウイルス感染症拡大による利用料金収入減収に伴う指定管理料変更額			346,591
② 台風15号、台風19号及び10月25日の大雨に伴う損失補償			50,367
③ 利用料金収入		(1)+(2)の計	10,150,070
諸室	諸室	創作室	579,910
		講習室1	332,100
		講習室2	274,120
		集会室1	990,490
		集会室2	274,080
		和室	410,620
		料理実習室	76,310
		ホール	1,358,120
		使用取消に係る返還金	0
		諸室 計・・・(1)	4,295,750
スポーツ施設	体育館(個人使用)	一般 2,484,160円	3,518,020
		中高生 946,500円	
		中高生以下 87,360円	
	回数券	一般 1,797,600円	1,938,700
		中高生 55,000円	
		中高生以下 86,100円	
	体育館(専用使用)	一般 275,830円	397,600
		高校生以下 121,770円	
	コインロッカー		
		スポーツ施設 計・・・(2)	5,854,320
③ 雑入			0
		積 算 内 訳	金額(円)
(B) 支出合計		①+②の計	50,172,307
管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	49,553,377
①	人件費	給与	35,303,762
		福利厚生費(ユニフォーム代)	91,994
		人件費 小計(1)	35,395,756

		区 分	積 算 内 訳	金額(円)
①	事務費・管理費	報償費		0
		旅費	移動交通費、ガソリン代、他	56,647
		消耗品費	事務用品、清掃用品、新聞購読料、クリーニング代 他	1,325,529
		会議費	社内会議費、地域交流費、お茶代 他	62,707
		印刷製本費	回数券、パンフレット、体育館使用券、帳簿類印刷 他	62,757
		光熱水費	電気・ガス・水道使用料 他	4,760,256
		通信運搬費	電話・フレッツ光使用料、宅間印刷、送付代、ネットワークサポート料、NHK受信料 他	290,637
		保険料	施設賠償責任保険料、レクリエーション保険料、ボランティア保険料 他	36,250
		賃借料	OA機器リース料、防犯カメラリース料 他	638,016
		手数料	振込手数料、資産整理手数料、コスモスWEBサービス使用料	160,361
		図書費	新刊本・雑誌購入代 他	1,180,948
		公課費	租税公課、印紙代 他	690
		修繕費1	建築・設備・内装等の中小修繕費	794,609
		修繕費2	大型修繕費(LED、太陽光発電)	432,000
		幕張コミュニティまつり	実行委員会(会場費、開催通知郵券代、お茶代 等)	204,000
		体育館の無料開放		0
		絵本の読み聞かせ	お車代、講師謝礼	48,000
		一般管理費		4,150
			事務費・管理費 小計(2)	10,057,557
		委託費	施設管理費	建築物維持管理、機械動作確認、産廃処分費、樹形観測費 他
清掃費	定期清掃、臨時清掃(排水管、柵、外壁、剥離) 他		1,206,288	
設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、自動ドア、監視設備 他		1,866,197	
保安警備費	機械警備 他		196,200	
広告宣伝費	ホームページメンテナンス料、人材募集費 他		215,640	
	委託費 小計(3)	4,100,064		
② 管理に係る備品購入費			618,930	
	備品購入費	清掃資機材費、設備点検工具購入費 他	618,930	

年度集計

専張コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 1

卓球教室

令和元年度

		内訳	金額(円)
<b>(A) 収入合計</b>		<b>合計</b>	<b>5,500</b>
項目	収入	●10/02:参加費(@500円×2人)	1,000
		●10/09:参加費(@500円×3人)	1,500
		●10/16:参加費(@500円×3人)	1,500
		●10/23:参加費(@500円×3人)	1,500

		積算内訳	金額(円)
<b>(B) 支出合計</b>		<b>合計</b>	<b>15,980</b>
項目	人件費	●会場設営、撤収作業(@500円×4回)	2,000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	事務費・管理費	<	0
			0
			0
			0
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		0
			0
			0
	使用料		0
	[市への占有料含む]		0
			0
			0
			0
	事業費	●講師謝礼(@3,000円×4回)	12,000
	[出演料含む]		0
			0
			0
			0
			0
	利用料金	●10/02:体育館利用料(@180円×2人)	360
	[諸室利用料含む]	●10/09:体育館利用料(@180円×3人)	540
		●10/16:体育館利用料(@180円×3人)	540
	●10/23:体育館利用料(@180円×3人)	540	
		0	
		0	
		0	
収支(A)-(B)			▲10,480

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7号-1と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占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。



年度集計

暮張コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 3

暮張寄席

令和元年度

		内訳	金額(円)
<b>(A) 収入合計</b>		合計	18,000
項目	収入	●[落語研究会「縁」]参加費(@500円×15人)	18,000
		●[林家つる子]参加費(@1,500円×7人)	0
		●[ふくぶくろ]参加費(@0円×33人)	0
		●[ふくぶくろ]参加費(@0円×36人)	0

		積算内訳	金額(円)
<b>(B) 支出合計</b>		合計	44,620
項目	人件費	●会場設営、撤収作業	3,000
		●会場設営、撤収作業	1,000
			0
			0
			0
			0
			0
	事務費・管理費		0
			0
			0
			0
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		0
			0
			0
	使用料		0
	[市への占有料含む]		0
			0
			0
			0
	事業費	●お車代(@15,000円×1人)	33,750
	[出演料含む]	●お車代(@0円×5人)	2,460
		●お車代(@18,750円)※5人分	0
		●チラシ作成・印刷費(@2,460円)	0
			0
			0
	利用料金	●諸室利用料(和室:@490円×3コマ)	3,430
	[諸室利用料含む]	●諸室利用料(創作室:@490円×2コマ)	980
		●諸室利用料(創作室:@490円×2コマ)	0
	●諸室利用料(創作室:@490円×2コマ)	0	
		0	
		0	
		0	
収支(A)=(B)			▲26,620

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7号-1と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占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。

年度集計

暮張コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 4

蕎麦打ち教室

令和元年度

		内訳	金額(円)
<b>(A) 収入合計</b>		<b>合計</b>	<b>0</b>
項目	収入		0
			0
			0
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
<b>(B) 支出合計</b>		<b>合計</b>	<b>0</b>
項目	人件費		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	事務費・管理費		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		0
			0
			0
	使用料		0
	[市への占有料含む]		0
			0
			0
			0
			0
	事業費		0
	[出演料含む]		0
			0
			0
			0
	利用料金		0
	[諸室利用料含む]		0
			0
	収支(A)-(B)		

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7号-1と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占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。







年度集計

暮張コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 8

暮張コミュニティセンターだより&ガイド

令和元年度

		内訳	金額(円)
<b>(A) 収入合計</b>		<b>合計</b>	<b>0</b>
項目	収入	●無料	0
			0
			0
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
<b>(B) 支出合計</b>		<b>合計</b>	<b>12,720</b>
項目	人件費		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	事務費・管理費	●コピー代	12,720
			0
			0
			0
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		0
			0
			0
	使用料		0
	[市への占有料含む]		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	収支(A)-(B)		

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7号-1と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占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。









年度集計

募張コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 13

クッキング教室

令和元年度

		内訳	金額(円)
<b>(A) 収入合計</b>		<b>合計</b>	<b>45,000</b>
項目	収入	●参加費(@800円×16人)	12,800
		●参加費(@700円×46人)	32,200
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
<b>(B) 支出合計</b>		<b>合計</b>	<b>91,440</b>
項目	人件費	●会場設営、撤収作業	1,000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	事務費・管理費		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		0
			0
			0
	使用料		0
	[市への占有料含む]		0
			0
			0
			0
	事業費	●材料費(@800円×16人分)	12,800
	[出演料含む]	●講師謝礼(@5,000円×1人×2回分)※6/14-6/15は1回分	10,000
		●材料費(@700円×24人×2回)	33,600
		●講師謝礼(@15,000円(2人分)×2回)	30,000
			0
			0
利用料金	●諸室利用料(料理実習室@260円×4コマ)	1,040	
[諸室利用料含む]	●諸室利用料(講習室1:@360円×2コマ)	720	
	●諸室利用料(料理実習室:@260円×2コマ)	520	
	●諸室利用料(料理実習室:@260円×2コマ)	520	
	●諸室利用料(講習室1:@360円×2コマ)	720	
		0	
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>▲46,440</b>

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7号-1と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占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。



年度集計

幕張コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 15

スポーツ大会(卓球大会)

令和元年度

		内訳	金額(円)
<b>(A) 収入合計</b>		<b>合計</b>	<b>342,000</b>
項目	収入	●参加費(@1,000円×342人)	342,000
			0
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
<b>(B) 支出合計</b>		<b>合計</b>	<b>331,554</b>
項目	人件費	●会場設営、撤収作業	4,000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	事務費・管理費		0
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費	●駐車場警備費(@15,120円×2人)	61,040
		●駐車場警備費(@15,400円×2人)	0
			0
	使用料		0
	[市への占有料含む]		0
			0
			0
			0
	事業費	●大会運営費(ボール、トロフィーリボン、賞品等)	239,614
	[出演料含む]	●スポーツ障害保険	8,860
		●大会運営費(卓球ボール、トロフィーリボン、賞品等)	0
		●スポーツ傷害保険	0
			0
			0
	利用料金	●体育館利用料:@4,510円×2コマ	18,040
[諸室利用料含む]	●体育館利用料:@4,510円×2コマ	0	
		0	
		0	
		0	
		0	
収支(A)-(B)			10,446

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7号-1と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占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。





















年度集計

暮張コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 26

マジック教室

令和元年度

		内訳	金額(円)
<b>(A) 収入合計</b>		<b>合計</b>	<b>0</b>
項目	収入	●参加費(@0円×30人)	0
			0
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
<b>(B) 支出合計</b>		<b>合計</b>	<b>5,080</b>
項目	人件費	●会場設営、撤収作業	1,000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	事務費・管理費		0
			0
			0
			0
			0

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		0
			0
			0
	使用料		0
	[市への占有料含む]		0
			0
			0
			0
			0
	事業費	●講師お車代(@3,000円×1人)	3,000
	[出演料含む]		0
			0
			0
			0
	利用料金	●諸室利用料(講習室1:@360円×3コマ)	1,080
[諸室利用料含む]		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
収支(A)-(B)			▲5,080

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7号-1と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占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。







年度集計		自主事業収支一覧			令和元年度
幕張コミュニティセンター					(単位:円)
事業No.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
1	卓球教室	10月	5,500	15,980	▲10,480
2	スポーツ用具貸出し	随時	238,450	33,441	205,009
3	幕張奇席	7月、8月、12月	18,000	44,620	▲26,620
4	蕎麦打ち教室	中止	0	0	0
5	懐かしの映画上映会	毎月一回	0	42,710	▲42,710
6	千葉市出前講座ーあなたも市政に参加しませんかー	中止	0	0	0
7	クリスマス社交ダンス交流会	中止	0	0	0
8	幕張コミュニティセンターだより&ガイド	毎月一回	0	12,720	▲12,720
9	館内BGM放送	随時	0	28,080	▲28,080
10	1階ロビー・利用者コピー機設置	随時	124,880	139,971	▲15,091
11	こころ講座	中止	0	0	0
12	コミュニケーション講座	10月	500	10,250	▲9,750
13	クッキング教室	6月、7月、11月	45,000	91,440	▲46,440
14	コンサート	7月、9月、12月	0	21,020	▲21,020
15	スポーツ大会(卓球大会)	5月、11月	342,000	331,554	10,446
16	スポーツ大会(ボッチャ交流大会)	8月、12月	0	500	▲500
17	スポーツ大会(バドミントン大会)	中止	0	0	0
18	千葉コミュニティTV	年六回	0	25,500	▲25,500
19	東京五輪音頭踊り方講習会	7月、8月	0	35,960	▲35,960
20	難関大学を目指すわけ！	中止	0	0	0
21	LOVE福島	中止	0	0	0
22	横田滋写真展	8月	0	1,000	▲1,000
23	手作り石けん教室	中止	0	0	0
24	サークル発表会	2月	0	49,350	▲49,350
25	終活セミナー	11月	2,000	4,220	▲2,220
26	マジック教室	1月	0	5,080	▲5,080
27	こどもひろばにあつまろう！	中止	0	0	0
28	まちおこしプロレス	12月	0	51,190	▲51,190
29	無料自習室	12月、1月	0	7,540	▲7,540
合 計			776,330	952,126	▲175,796