

1 総括表 NO.1

(1) 収入

（単位：千円）

| 項 目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 合計 | 備考 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|
| ① 指定管理料 (A) = (D) - (B) | 35,188 | 35,016 | 34,655 | 34,296 | 33,941 | 173,096 | 173,146 |
| ② 利用料金収入 (B) | 10,144 | 10,480 | 10,816 | 11,152 | 11,488 | 54,080 | 市の基準値↑ |
| 小計 | 45,332 | 45,496 | 45,471 | 45,448 | 45,429 | 227,176 | 市の基準値との差額↓ |
| ③ 自主事業による収入 | | | | | | | 50 |
| 事業名 | | | | | | | |
| 青少年卓球教室 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 930 | |
| クラシック映画上映会 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 | |
| ヘルマンハーブ教室 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| マジック教室 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | |
| 山野草古典植物展示会 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| 初めてのハワイアンフラ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | |
| 水彩とハガキ絵教室 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | |
| 穴川寄席 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 355 | |
| そば打ち教室 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | |
| 料理教室 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| ピラティス体験会 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| ジャズコンサートin穴川CC | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 195 | |
| クリスマス社交ダンス交流会 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 240 | |
| 穴川コミュニティセンターだより | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 館内BGM放送 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 | |
| 利用者コピー機設置 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 2,225 | |
| こころとからだの講座・食育 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 | |
| 貧困家庭・独居老人支援 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | |
| 終活セミナー | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| AED研修 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | |
| 手話教室 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | |
| バドミントン教室 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 145 | |
| 小計 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 5,435 | |
| 合計 | 46,419 | 46,583 | 46,558 | 46,535 | 46,516 | 232,611 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 目標 | 施設稼働率（諸室）（%） | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.1 | 1%あたり1,900人 換算 |
| | 施設利用者数（諸室）（人） | 97,090 | 100,890 | 104,690 | 108,490 | 112,290 | |
| | 施設利用者数（体育館）（人） | 20,000 | 20,750 | 21,500 | 22,250 | 23,000 | |

1 総括表 NO.2

(2) 支出

(単位：千円)

| 項 目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 合計 | 備考 |
|-------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| ① 管理運営費 | 45,032 | 44,504 | 44,479 | 44,457 | 44,438 | 222,910 | |
| 項 目 | 人件費 | 29,072 | 29,192 | 29,312 | 29,432 | 29,552 | 146,560 |
| | 事務費・管理費 | 15,730 | 15,082 | 14,937 | 14,795 | 14,656 | 75,200 |
| | 委託費 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 1,150 |
| ② 管理に係る備品経費 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
| 管理運営経費①+② (C) | 45,332 | 44,604 | 44,579 | 44,557 | 44,538 | 223,610 | |
| 管理運営経費(C×1.02) (D) H29以降 消費増税分2% | 45,332 | 45,496 | 45,471 | 45,448 | 45,429 | 227,176 | |
| ③ 自主事業費 | | | | | | | |
| 事 業 名 | 青少年卓球教室 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 930 |
| | クラシック映画上映会 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 |
| | ヘルマンハーブ教室 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| | マジック教室 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 |
| | 山野草古典植物展示会 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| | 初めてのハワイアンフラ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 |
| | 水彩とハガキ絵教室 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| | 穴川寄席 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 355 |
| | そば打ち教室 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 |
| | 料理教室 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| | ピラティス体験会 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| | ジャズコンサートin穴川CC | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 195 |
| | クリスマス社交ダンス交流会 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 240 |
| | 穴川コミュニティセンターだより | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 館内BGM放送 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 |
| | 利用者コピー機設置 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 2,225 |
| | こころとからだの講座・食育 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 |
| | 貧困家庭・独居老人支援 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| | 終活セミナー | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| | AED研修 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 手話教室 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | |
| バドミントン教室 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 145 | |
| 小計 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 5,435 | |
| 合計 | 46,419 | 46,583 | 46,558 | 46,535 | 46,516 | 232,611 | |

※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号により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用意する備品に係る経費です。経費として認められるものは、管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価

※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。

※4 目標は、提案書様式第17号と整合を取って記載してください。市が設定した成果指標に加え、その他の指標を設定した場合は、行を追加して、その指標と各年度の目標を記載してください。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 28 年度）

| | | 内 訳 | | | | 金額（千円） | |
|---|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| (A) 収入合計 | | | | | | 45,332 | |
| ① 市からの指定管理料 | | | | | | 35,188 | |
| ② 利用料金収入 | | ②の計 | | | | 10,144 | |
| | | ※平成28年度＝平成23年～26年までの4年間の平均値で算定 | | | | | |
| 諸 室 | 諸室名 | 1コマ単価（円） | 100%（2,124コマ）時の年額（円） | H28目標稼働率（%） | H28目標金額 | 下三桁四捨五入 | |
| | 創作室 | 480 | 1,019,520 | 48.6 | 495,487 | 495 | |
| | 講習室 | 200 | 424,800 | 54.0 | 229,392 | 229 | |
| | 集会室 | 240 | 509,760 | 49.6 | 252,841 | 253 | |
| | 和室 | 270 | 573,480 | 30.8 | 176,632 | 177 | |
| | 音楽室 | 510 | 1,083,240 | 74.6 | 808,097 | 808 | |
| | 料理実習室 | 310 | 658,440 | 11.6 | 76,379 | 76 | |
| | サークル室 | 570 | 1,210,680 | 64.9 | 785,731 | 786 | |
| | 大広間 | 640 | 1,359,360 | 54.6 | 742,211 | 742 | |
| | 多目的室 | 1680 | 3,568,320 | 74.6 | 2,661,967 | 2,662 | |
| | 会議室 | 250 | 531,000 | 47.6 | 252,756 | 253 | |
| | キャンセル料など | | | | | | 80,000 |
| | 諸室計 | | 51.1% /年度目標 | | | | 6,561 |
| | 体 育 館 | 区分 | 項目 | 1コマ単価 | 15名/団体換算 | H28 目標人数 | H28 目標金額 |
| 個人使用 (H23～H26年度実績 平均値の30%が団 体・半館利用に流れ ると想定)※小学生は金 額の影響が少ないため 計算上、高校生に含む | | 一般(2時間まで) | 220 | | 4,200 | 924,000 | 924 |
| | | 一般(超過1時間) | 110 | | 800 | 88,000 | 88 |
| | | 高以下(2時間まで) | 100 | | 2,800 | 280,000 | 280 |
| | | 高以下(超過1時間) | 50 | | 240 | 12,000 | 12 |
| 合計人数 | | | | 7,000 | 1,304,000 | 1,304 | |
| 団体使用 (過去H23～H26の 実績平均値の30% が半館利用(人数で 15名/団体 換算)に 流れると想定) | | 一般(2時間まで) | 2,250 | 120 | 1,800 | 270,000 | 270 |
| | | 一般(超過1時間) | 1,120 | 53 | 800 | 59,733 | 60 |
| | | 高以下(2時間まで) | 1,110 | 80 | 1,200 | 88,800 | 89 |
| | | 高以下(超過1時間) | 550 | 18 | 240 | 9,778 | 10 |
| 合計団体数 | | 200 | | 3,000 | 428,311 | 428 | |
| 回数券・キャンセル料など ※H26実績値 | | | | 10,000 | 1,800,000 | 1,800 | |
| 体育館計 | | 20,000人 /年度目標 | | | | 3,532 | |
| コピー代 | | | | | | 50 | |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------|
| 事務費 管理費 ・・・(2) | 旅費 | 本社・関係諸団体事務連絡移動など | | 50 |
| | 消耗品費 | 事務用品・コピー用紙・管球類・ゴミ袋など | | 1,530 |
| | 会議費 | 会議御茶代など | | 100 |
| | 印刷製本費 | 帳票類印刷など | | 600 |
| | 光熱水費 | 電気ガス水道料金※H26 実績値 | | 7,400 |
| | 通信運搬費 | インターネット接続・電話・FAX・通信費など | | 100 |
| | 保険料 | 施設傷害保険・損害保険など | | 50 |
| | 賃借料 | コピー・FAX機など | | 300 |
| | 新聞図書費 | 新聞購読料など | | 100 |
| | 広告宣伝費 | ホームページ・パンフレット維持更新料 | | 500 |
| | 公課費 | 租税公課 | | 50 |
| | 施設管理費 | BGM・ピアノ調律など | | 100 |
| | 清掃費 | 定期清掃等 | | 1,200 |
| | 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 | | 1,600 |
| | 保安警備費 | 機械警備等 | | 400 |
| | 植栽管理・外構管理 | 建物周辺の剪定・施肥など | | 150 |
| | 修繕費 | 建築・設備・内装修繕・照明器具のLED化工事・太陽光パネル設置調査など | | 1,500 |
| | 事務費・管理費計・・・(2) | | | 15,730 |
| | 穴川コミュニティまつり | | 実行委員会弁当御茶代など | 150 |
| | スポーツ施設の無料開放 | | 施設利用料など | 30 |
| 絵本の読み聞かせ・お話し会 | | 講師御礼など | 50 | |
| 委託費計・・・(3) | | | 230 | |
| | | ②の計 | | 300 |
| 項目 | 備品購入費 | 管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等) | | 300 |

| | | 積 算 内 訳 | | 金額（千円） |
|----------------------------|--------------|--------------------|----|--------|
| (B) 支出合計 | | ①+② | | 45,332 |
| ① 管理運営費 | | (1) + (2) + (3) の計 | | 45,032 |
| 人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込 | 常勤職員報酬 | | 千円 | 29,072 |
| | 所長 | 1名 | | |
| | 副所長 | 1名 | | |
| | 受付(昼) | 2P | | |
| | 受付(夜) | 2P | | |
| | 設備(昼) (月10日) | 1P | | |
| | 設備(夜) | 1P | | |
| | 清掃(AM) | 3P | | |
| 清掃(PM) | 1P | | | |

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 本経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※3 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※4 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 29 年度）

| | | 内 訳 | | | | 金額（千円） | |
|----------------------|---|------------|----------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| (A) 収入合計 | | | | | | 45,496 | |
| ① 市からの指定管理料 | | | | | | 35,016 | |
| ② 利用料金収入 | | ②の計 | | | | 10,480 | |
| 諸 室 | ※前年度+2.0%増 | | | | | | |
| | 諸室名 | 1コマ単価（円） | 100%（2,124コマ）時の年額（円） | H29目標稼働率（%） | H29目標金額 | 下三桁四捨五入 | |
| | 創作室 | 480 | 1,019,520 | 50.6 | 515,877 | 516 | |
| | 講習室 | 200 | 424,800 | 56.0 | 237,888 | 238 | |
| | 集会室 | 240 | 509,760 | 51.6 | 263,036 | 263 | |
| | 和室 | 270 | 573,480 | 32.8 | 188,101 | 188 | |
| | 音楽室 | 510 | 1,083,240 | 76.6 | 829,762 | 830 | |
| | 料理実習室 | 310 | 658,440 | 13.6 | 89,548 | 90 | |
| | サークル室 | 570 | 1,210,680 | 66.9 | 809,945 | 810 | |
| | 大広間 | 640 | 1,359,360 | 56.6 | 769,398 | 769 | |
| | 多目的室 | 1680 | 3,568,320 | 76.6 | 2,733,333 | 2,733 | |
| | 会議室 | 250 | 531,000 | 49.6 | 263,376 | 263 | |
| | キャンセル料など | | | | | 80,000 | 80 |
| | 諸室計 | | | | | 53.1% /年度目標 | 6,780 |
| 体 育 館 | 区分 | 項目 | 1コマ単価 | 15名/団体換算 | H29 目標人数 | H29 目標金額 | |
| | 個人使用 (H23~H26年度実績 平均値の30%が団 体・半館利用に流れる と想定)※小学生は金 額の影響が少ないため 計算上、高校生に含む | 一般(2時間まで) | 220 | | | 4,515 | 993,300 |
| | | 一般(超過1時間) | 110 | | | 800 | 88,000 |
| | | 高以下(2時間まで) | 100 | | | 3,010 | 301,000 |
| | | 高以下(超過1時間) | 50 | | | 240 | 12,000 |
| | | 合計人数 | | | | 7,525 | 1,394,300 |
| | 団体使用 (過去H23~H26の 実績平均値の30% が半館利用(人数で 15名/団体 換算)に 流れると想定) | 一般(2時間まで) | 2,250 | 129 | | 1,935 | 290,250 |
| | | 一般(超過1時間) | 1,120 | 53 | | 800 | 59,733 |
| | | 高以下(2時間まで) | 1,110 | 86 | | 1,290 | 95,460 |
| | | 高以下(超過1時間) | 550 | 18 | | 240 | 9,778 |
| 合計団体数 | | | 215 | | 3,225 | 455,221 | |
| 回数券・キャンセル料など ※H26実績値 | | | | | 10,000 | 1,800,000 | |
| 体育館 計 | | | | | 前年度+750人増 | 20,750人 /年度目標 | |
| コピー代+ロッカー代 | | | | | | 50 | |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額（千円） | |
|----------------------|-----------------|---|--------------|--------|--------|
| 事務費 管理費 ・・・(2) | 旅費 | 本社・関係諸団体事務連絡移動など | | 50 | |
| | 消耗品費 | 事務用品・コピー用紙・管球類・ゴミ袋など | | 1,530 | |
| | 会議費 | 会議御茶代など | | 100 | |
| | 印刷製本費 | 帳票類印刷など | | 300 | |
| | 光熱水費 | 電気ガス水道料金※前年度より2.0%減 | | 7,252 | |
| | 通信運搬費 | インターネット接続・電話・FAX・通信費など | | 100 | |
| | 保険料 | 施設傷害保険・損害保険など | | 50 | |
| | 賃借料 | コピー・FAX機など | | 300 | |
| | 新聞図書費 | 新聞購読料など | | 100 | |
| | 広告宣伝費 | ホームページ・パンフレット維持更新料 | | 300 | |
| | 公課費 | 租税公課 | | 50 | |
| | 施設管理費 | BGM・ピアノ調律など | | 100 | |
| | 清掃費 | 定期清掃等 | | 1,200 | |
| | 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 | | 1,600 | |
| | 保安警備費 | 機械警備等 | | 400 | |
| | 植栽管理・外構管理 | 建物周辺の剪定・施肥など | | 150 | |
| | 修繕費 | 建築・設備・内装修繕・照明器具のLED化工事・太陽光パネル設置調査など | | 1,500 | |
| | 事務費・管理費 計・・・(2) | | | | 15,082 |
| | 穴川コミュニティまつり | | 実行委員会弁当御茶代など | | 150 |
| | スポーツ施設の無料開放 | | 施設利用料など | | 30 |
| 絵本の読み聞かせ・お話し会 | | 講師御礼など | | 50 | |
| 委託費 計・・・(3) | | | | 230 | |
| ②の計 | | | | 100 | |
| 項目 | 備品購入費 | 管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等) | | 100 | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------------------------|--------------|----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | ①+②+消費増税分の計 | 45,496 |
| ① 管理運営費 | | (1)+(2)+(3) の計 | 44,504 |
| 人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込 | 常勤職員報酬 | | 千円 |
| | 所長 | 1名 | |
| | 副所長 | 1名 | |
| | 受付(昼) | 2P | |
| | 受付(夜) | 2P | |
| | 設備(昼) (月10日) | 1P | |
| | 設備(夜) | 1P | |
| | 清掃(AM) | 3P | |
| 清掃(PM) | 1P | | |
| | | | 29,192 |

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 本経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※3 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※4 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 30 年度）

| | | 内 訳 | | | | 金額（千円） | |
|----------------------|---|------------|----------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| (A) 収入合計 | | | | | | 45,471 | |
| ① 市からの指定管理料 | | | | | | 34,655 | |
| ② 利用料金収入 | | ②の計 | | | | 10,816 | |
| 諸 室 | ※前年度+2.0%増 | | | | | | |
| | 諸室名 | 1コマ単価（円） | 100%（2,124コマ）時の年額（円） | H30目標稼働率（%） | H30目標金額 | 下三桁四捨五入 | |
| | 創作室 | 480 | 1,019,520 | 52.6 | 536,268 | 536 | |
| | 講習室 | 200 | 424,800 | 58.0 | 246,384 | 246 | |
| | 集会室 | 240 | 509,760 | 53.6 | 273,231 | 273 | |
| | 和室 | 270 | 573,480 | 34.8 | 199,571 | 200 | |
| | 音楽室 | 510 | 1,083,240 | 78.6 | 851,427 | 851 | |
| | 料理実習室 | 310 | 658,440 | 15.6 | 102,717 | 103 | |
| | サークル室 | 570 | 1,210,680 | 68.9 | 834,159 | 834 | |
| | 大広間 | 640 | 1,359,360 | 58.6 | 796,585 | 797 | |
| | 多目的室 | 1680 | 3,568,320 | 78.6 | 2,804,700 | 2,805 | |
| | 会議室 | 250 | 531,000 | 51.6 | 273,996 | 274 | |
| | キャンセル料など | | | | | 80,000 | 80 |
| | 諸室計 | | | | | 55.1% /年度目標 | 6,999 |
| 体 育 館 | 区分 | 項目 | 1コマ単価 | 15名/団体換算 | H30 目標人数 | H30 目標金額 | |
| | 個人使用 <small>(H23~H26年度実績 平均値の30%が団 体・半館利用に流れる と想定)※小学生は金 額の影響が少ないため 計算上、高校生に含む</small> | 一般(2時間まで) | 220 | | | 4,830 | 1,062,600 |
| | | 一般(超過1時間) | 110 | | | 800 | 88,000 |
| | | 高以下(2時間まで) | 100 | | | 3,220 | 322,000 |
| | | 高以下(超過1時間) | 50 | | | 240 | 12,000 |
| | 合計人数 | | | | | 8,050 | 1,484,600 |
| | 団体使用 <small>(過去H23~H26の 実績平均値の30% が半館利用(人数で 15名/団体 換算)に 流れると想定)</small> | 一般(2時間まで) | 2,250 | 138 | | 2,070 | 310,500 |
| | | 一般(超過1時間) | 1,120 | 53 | | 800 | 59,733 |
| | | 高以下(2時間まで) | 1,110 | 92 | | 1,380 | 102,120 |
| | | 高以下(超過1時間) | 550 | 18 | | 240 | 9,778 |
| 合計団体数 | | | 230 | | 3,450 | 482,131 | |
| 回数券・キャンセル料など ※H26実績値 | | | | | 10,000 | 1,800,000 | |
| 体育館 計 | | | | | 前年度+750人増 | 21,500人 /年度目標 | |
| コピー代+ロッカー代 | | | | | | 50 | |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額（千円） | |
|----------------------|-----------------|---|--------------|--------|--------|
| 事務費 管理費 ・・・(2) | 旅費 | 本社・関係諸団体事務連絡移動など | | 50 | |
| | 消耗品費 | 事務用品・コピー用紙・管球類・ゴミ袋など | | 1,530 | |
| | 会議費 | 会議御茶代など | | 100 | |
| | 印刷製本費 | 帳票類印刷など | | 300 | |
| | 光熱水費 | 電気ガス水道料金※前年度より2.0%減 | | 7,107 | |
| | 通信運搬費 | インターネット接続・電話・FAX・通信費など | | 100 | |
| | 保険料 | 施設傷害保険・損害保険など | | 50 | |
| | 賃借料 | コピー・FAX機など | | 300 | |
| | 新聞図書費 | 新聞購読料など | | 100 | |
| | 広告宣伝費 | ホームページ・パンフレット維持更新料 | | 300 | |
| | 公課費 | 租税公課 | | 50 | |
| | 施設管理費 | BGM・ピアノ調律など | | 100 | |
| | 清掃費 | 定期清掃等 | | 1,200 | |
| | 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 | | 1,600 | |
| | 保安警備費 | 機械警備等 | | 400 | |
| | 植栽管理・外構管理 | 建物周辺の剪定・施肥など | | 150 | |
| | 修繕費 | 建築・設備・内装修繕・照明器具のLED化工事・太陽光パネル設置調査など | | 1,500 | |
| | 事務費・管理費 計・・・(2) | | | | 14,937 |
| | 穴川コミュニティまつり | | 実行委員会弁当御茶代など | | 150 |
| | スポーツ施設の無料開放 | | 施設利用料など | | 30 |
| 絵本の読み聞かせ・お話し会 | | 講師御礼など | | 50 | |
| 委託費 計・・・(3) | | | | 230 | |
| ②の計 | | | | 100 | |
| 項目 | 備品購入費 | 管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等) | | 100 | |

| | | 積 算 内 訳 | | 金額（千円） |
|----------------------------|--------------|--------------------|--|--------|
| (B) 支出合計 | | ①+②+消費増税分の計 | | 45,471 |
| ① 管理運営費 | | (1) + (2) + (3) の計 | | 44,479 |
| 人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込 | 常勤職員報酬 千円 | | | 29,312 |
| | 所長 | 1名 | | |
| | 副所長 | 1名 | | |
| | 受付(昼) | 2P | | |
| | 受付(夜) | 2P | | |
| | 設備(昼) (月10日) | 1P | | |
| | 設備(夜) | 1P | | |
| | 清掃(AM) | 3P | | |
| 清掃(PM) | 1P | | | |

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 本経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※3 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※4 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 31 年度）

| | | 内 訳 | | | | 金額（千円） | |
|----------------------|---|------------|----------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| (A) 収入合計 | | | | | | 45,448 | |
| ① 市からの指定管理料 | | | | | | 34,296 | |
| ② 利用料金収入 | | ②の計 | | | | 11,152 | |
| 諸 室 | ※前年度+2.0%増 | | | | | | |
| | 諸室名 | 1コマ単価（円） | 100%（2,124コマ）時の年額（円） | H31目標稼働率（%） | H31目標金額 | 下三桁四捨五入 | |
| | 創作室 | 480 | 1,019,520 | 54.6 | 556,658 | 557 | |
| | 講習室 | 200 | 424,800 | 60.0 | 254,880 | 255 | |
| | 集会室 | 240 | 509,760 | 55.6 | 283,427 | 283 | |
| | 和室 | 270 | 573,480 | 36.8 | 211,041 | 211 | |
| | 音楽室 | 510 | 1,083,240 | 80.6 | 873,091 | 873 | |
| | 料理実習室 | 310 | 658,440 | 17.6 | 115,885 | 116 | |
| | サークル室 | 570 | 1,210,680 | 70.9 | 858,372 | 858 | |
| | 大広間 | 640 | 1,359,360 | 60.6 | 823,772 | 824 | |
| | 多目的室 | 1680 | 3,568,320 | 80.6 | 2,876,066 | 2,876 | |
| | 会議室 | 250 | 531,000 | 53.6 | 284,616 | 285 | |
| | キャンセル料など | | | | | 80,000 | 80 |
| | 諸室計 | | | | | 57.1% /年度目標 | 7,218 |
| 体 育 館 | 区分 | 項目 | 1コマ単価 | 15名/団体換算 | H31 目標人数 | H31 目標金額 | |
| | 個人使用 <small>(H23~H26年度実績 平均値の30%が団 体・半館利用に流れる と想定)※小学生は金 額の影響が少ないため 計算上、高校生に含む</small> | 一般(2時間まで) | 220 | | | 5,145 | 1,131,900 |
| | | 一般(超過1時間) | 110 | | | 800 | 88,000 |
| | | 高以下(2時間まで) | 100 | | | 3,430 | 343,000 |
| | | 高以下(超過1時間) | 50 | | | 240 | 12,000 |
| | 合計人数 | | | | | 8,575 | 1,574,900 |
| | 団体使用 <small>(過去H23~H26の 実績平均値の30% が半館利用(人数で 15名/団体 換算)に 流れると想定)</small> | 一般(2時間まで) | 2,250 | 147 | | 2,205 | 330,750 |
| | | 一般(超過1時間) | 1,120 | 53 | | 800 | 59,733 |
| | | 高以下(2時間まで) | 1,110 | 98 | | 1,470 | 108,780 |
| | | 高以下(超過1時間) | 550 | 18 | | 240 | 9,778 |
| 合計団体数 | | | 245 | | 3,675 | 509,041 | |
| 回数券・キャンセル料など ※H26実績値 | | | | | 10,000 | 1,800,000 | |
| 体育館計 | | | | | 前年度+750人増 | 22,250人 /年度目標 | |
| コピー代+ロッカー代 | | | | | | 50 | |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額（千円） | |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------|--------|
| 事務費 管理費 ・・・(2) | 旅費 | 本社・関係諸団体事務連絡移動など | | 50 | |
| | 消耗品費 | 事務用品・コピー用紙・管球類・ゴミ袋など | | 1,530 | |
| | 会議費 | 会議御茶代など | | 100 | |
| | 印刷製本費 | 帳票類印刷など | | 300 | |
| | 光熱水費 | 電気ガス水道料金※前年度より2.0%減 | | 6,965 | |
| | 通信運搬費 | インターネット接続・電話・FAX・通信費など | | 100 | |
| | 保険料 | 施設傷害保険・損害保険など | | 50 | |
| | 賃借料 | コピー・FAX機など | | 300 | |
| | 新聞図書費 | 新聞購読料など | | 100 | |
| | 広告宣伝費 | ホームページ・パンフレット維持更新料 | | 300 | |
| | 公課費 | 租税公課 | | 50 | |
| | 施設管理費 | BGM・ピアノ調律など | | 100 | |
| | 清掃費 | 定期清掃等 | | 1,200 | |
| | 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 | | 1,600 | |
| | 保安警備費 | 機械警備等 | | 400 | |
| | 植栽管理・外構管理 | 建物周辺の剪定・施肥など | | 150 | |
| | 修繕費 | 建築・設備・内装修繕・照明器具のLED化工事・太陽光パネル設置調査など | | 1,500 | |
| | 事務費・管理費計・・・(2) | | | | 14,795 |
| | 穴川コミュニティまつり | | 実行委員会弁当御茶代など | | 150 |
| | スポーツ施設の無料開放 | | 施設利用料など | | 30 |
| 絵本の読み聞かせ・お話し会 | | 講師御礼など | | 50 | |
| 委託費計・・・(3) | | | | 230 | |
| ②の計 | | | | 100 | |
| 項目 | 備品購入費 | 管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等) | | 100 | |

| | | 積 算 内 訳 | | 金額（千円） |
|----------------------------|--------------|----------------|--|--------|
| (B) 支出合計 | | ①+②+消費増税分の計 | | 45,448 |
| ① 管理運営費 | | (1)+(2)+(3) の計 | | 44,457 |
| 人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込 | 常勤職員報酬 千円 | | | 29,432 |
| | 所長 | 1名 | | |
| | 副所長 | 1名 | | |
| | 受付(昼) | 2P | | |
| | 受付(夜) | 2P | | |
| | 設備(昼) (月10日) | 1P | | |
| | 設備(夜) | 1P | | |
| | 清掃(AM) | 3P | | |
| 清掃(PM) | 1P | | | |

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 本経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※3 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※4 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 32 年度）

| | | 内 訳 | | | | 金額（千円） | |
|----------------------|---|------------|----------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| (A) 収入合計 | | | | | | 45,429 | |
| ① 市からの指定管理料 | | | | | | 33,941 | |
| ② 利用料金収入 | | ②の計 | | | | 11,488 | |
| 諸 室 | ※前年度+2.0%増 | | | | | | |
| | 諸室名 | 1コマ単価（円） | 100%（2,124コマ）時の年額（円） | H32目標稼働率（%） | H32目標金額 | 下三桁四捨五入 | |
| | 創作室 | 480 | 1,019,520 | 56.6 | 577,048 | 577 | |
| | 講習室 | 200 | 424,800 | 62.0 | 263,376 | 263 | |
| | 集会室 | 240 | 509,760 | 57.6 | 293,622 | 294 | |
| | 和室 | 270 | 573,480 | 38.8 | 222,510 | 223 | |
| | 音楽室 | 510 | 1,083,240 | 82.6 | 894,756 | 895 | |
| | 料理実習室 | 310 | 658,440 | 19.6 | 129,054 | 129 | |
| | サークル室 | 570 | 1,210,680 | 72.9 | 882,586 | 883 | |
| | 大広間 | 640 | 1,359,360 | 62.6 | 850,959 | 851 | |
| | 多目的室 | 1680 | 3,568,320 | 82.6 | 2,947,432 | 2,947 | |
| | 会議室 | 250 | 531,000 | 55.6 | 295,236 | 295 | |
| | キャンセル料など | | | | | 80,000 | 80 |
| | 諸室計 | | | | | 59.1% /年度目標 | 7,437 |
| 体 育 館 | 区分 | 項目 | 1コマ単価 | 15名/団体換算 | H32 目標人数 | H32 目標金額 | |
| | 個人使用 <small>（H23～H26年度実績 平均値の30%が団 体・半館利用に流れる と想定）※小学生は金 額の影響が少ないため 計算上、高校生に含む</small> | 一般（2時間まで） | 220 | | | 5,460 | 1,201,200 |
| | | 一般（超過1時間） | 110 | | | 800 | 88,000 |
| | | 高以下（2時間まで） | 100 | | | 3,640 | 364,000 |
| | | 高以下（超過1時間） | 50 | | | 240 | 12,000 |
| | 合計人数 | | | | | 9,100 | 1,665,200 |
| | 団体使用 <small>（過去H23～H26の 実績平均値の30% が半館利用（人数で 15名/団体 換算）に 流れると想定）</small> | 一般（2時間まで） | 2,250 | 156 | | 2,340 | 351,000 |
| | | 一般（超過1時間） | 1,120 | 53 | | 800 | 59,733 |
| | | 高以下（2時間まで） | 1,110 | 104 | | 1,560 | 115,440 |
| | | 高以下（超過1時間） | 550 | 18 | | 240 | 9,778 |
| 合計団体数 | | | 260 | | 3,900 | 535,951 | |
| 回数券・キャンセル料など ※H26実績値 | | | | | 10,000 | 1,800,000 | |
| 体育館計 | | | | | 前年度+750人増 | 23,000人 /年度目標 | |
| コピー代+ロッカー代 | | | | | | 50 | |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額（千円） | |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------|--------|
| 事務費 管理費 ・・・(2) | 旅費 | 本社・関係諸団体事務連絡移動など | | 50 | |
| | 消耗品費 | 事務用品・コピー用紙・管球類・ゴミ袋など | | 1,530 | |
| | 会議費 | 会議御茶代など | | 100 | |
| | 印刷製本費 | 帳票類印刷など | | 300 | |
| | 光熱水費 | 電気ガス水道料金※前年度より2.0%減 | | 6,826 | |
| | 通信運搬費 | インターネット接続・電話・FAX・通信費など | | 100 | |
| | 保険料 | 施設傷害保険・損害保険など | | 50 | |
| | 賃借料 | コピー・FAX機など | | 300 | |
| | 新聞図書費 | 新聞購読料など | | 100 | |
| | 広告宣伝費 | ホームページ・パンフレット維持更新料 | | 300 | |
| | 公課費 | 租税公課 | | 50 | |
| | 施設管理費 | BGM・ピアノ調律など | | 100 | |
| | 清掃費 | 定期清掃等 | | 1,200 | |
| | 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 | | 1,600 | |
| | 保安警備費 | 機械警備等 | | 400 | |
| | 植栽管理・外構管理 | 建物周辺の剪定・施肥など | | 150 | |
| | 修繕費 | 建築・設備・内装修繕・照明器具のLED化工事・太陽光パネル設置調査など | | 1,500 | |
| | 事務費・管理費計・・・(2) | | | | 14,656 |
| | 穴川コミュニティまつり | | 実行委員会弁当御茶代など | | 150 |
| | スポーツ施設の無料開放 | | 施設利用料など | | 30 |
| 絵本の読み聞かせ・お話し会 | | 講師御礼など | | 50 | |
| 委託費計・・・(3) | | | | 230 | |
| ②の計 | | | | 100 | |
| 項目 | 備品購入費 | 管理に関する備品（設備点検工具・清掃資機材等） | | 100 | |

| | | 積 算 内 訳 | | 金額（千円） |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|--|--------|
| (B) 支出合計 | | ①+②+消費増税分の計 | | 45,429 |
| ① 管理運営費 | | (1)+(2)+(3) の計 | | 44,438 |
| 人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込 | 常勤職員報酬 千円 | | | 29,552 |
| | 所長 | 1名 | | |
| | 副所長 | 1名 | | |
| | 受付（昼） | 2P | | |
| | 受付（夜） | 2P | | |
| | 設備（昼） <small>（月10日）</small> | 1P | | |
| | 設備（夜） | 1P | | |
| | 清掃（AM） | 3P | | |
| 清掃（PM） | 1P | | | |

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 本経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※3 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※4 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】青少年卓球教室

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 186 |
| 項 目 | 参加費 | 20名×500円×10回/年 | 100 |
| | 協賛金 | (株)京葉美装 | 86 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-------------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 186 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料4名 13.5千円×10回/年 | 135 |
| | 事務費・管理費 | 参加者飲み物代（25名×150円）×10回/年 | 37 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|-------------------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 体育館使用料（子供70円×20人=1.4千円）×10回/年 | 14 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】クラシック映画上映会

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|-------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 34 |
| 項 目 | 参加費 | 入場無料 | 0 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 34 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|----------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 34 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） 4回／年 | 20 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|------------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 多目的室使用料×2コマ（3360円）4回／年 | 14 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】ヘルマンハーブ教室

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 6 |
| 項 目 | 参加費 | 4名×500円 | 2 |
| | ハーブレントル | 4名×1,000円 | 4 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 6 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 2千円×2名 | 4 |
| | 事務費・管理費 | 参加者飲み物代（6名×150円） | 1 |

| | | 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×2コマ使用料（480円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】マジック教室

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 14 |
| 項 目 | 参加費 | 16名×500円 | 8 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 6 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 14 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 1名 | 8 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 講習室×2コマ使用料（500円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】山野草古典植物展示会

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|-------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 5 |
| 項 目 | 入場料 | 入場無料 | 0 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|----------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 5 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成）・飲み物代 | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|-------------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | ロビー展示 2回/年（穴川CC・区役所ロビー） | 0 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】初めてのハワイアンフラ

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 22 |
| 項 目 | 参加費 | 20名×200円 | 4 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 18 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 22 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 2名×8千円 | 16 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 講習室2使用料（310円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】水彩とはがき絵体験教室

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 12 |
| 項 目 | 参加費 | 10名×500円 | 5 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 7 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 12 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 1名×5千円 | 5 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成）、材料費 | 6 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 会議室使用料×2コマ（500円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】穴川寄席

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 71 |
| 項 目 | 参加費 | 50名×500円 | 25 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 46 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 71 |
| 項 目 | 人件費 | 出演料 | 50 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|----------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | 道具・資機材リース | 10 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 多目的室×3コマ使用料（円） | 6 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】蕎麦打ち教室

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 32 |
| 項 目 | 参加費 | 16名×2,000円 | 32 |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 32 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 4名×2千円 | 8 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|-----------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | 道具・資機材リース | 18 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 料理実習室×3コマ使用料（円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】料理教室

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 参加費 | 20名×1,000円 | 20 |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 東京ガスッキングメイト | 0 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成）・材料費 | 19 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|--------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 料理実習室×2コマ使用料（620円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】ピラティス体験会

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 15 |
| 項 目 | 参加費 | 20名×500円 | 10 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 15 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料1名 | 8 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|-------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 大広間使用料×2コマ（1280円） | 2 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】ジャズコンサートin穴川CC

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|-------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 39 |
| 項 目 | 入場料 | 入場無料 | 0 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 39 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 39 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|--------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | 出演料 | 30 |
| | 利用料金 | 多目的室使用料×2コマ（3360円） | 4 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】クリスマス社交ダンス交流会

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 48 |
| 項 目 | 参加費 | 60名×500円 | 30 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 18 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-------------------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 48 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成）・飲み物（60名×150円） | 14 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|--------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | 出演料 | 30 |
| | 利用料金 | 多目的室使用料×2コマ（3360円） | 4 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】穴川コミュニティセンターだより発行

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

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 0 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | | 0 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | | 0 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】館内BGM放送

31

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|---------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 31 |
| 項 目 | | 館内BGM放送 | 0 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 31 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 31 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | | 0 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | 年間聴取料 | 31 |
| | 利用料金 | | 0 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】利用者コピー機設置

382

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|----------------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 445 |
| 項 目 | コピー利用料金 | モノクロ1枚：10円、カラー1枚：50円 | 267 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 178 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 445 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | コピー用紙代 | 63 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|------------------------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | コピー機リース料 263千/年 コピーチャージ料 119千/年 | 382 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | | 0 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】心と体の講座・食育（新規事業）

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 31 |
| 項 目 | 参加費 | 20名×1,000円 | 20 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 11 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 31 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料（栄養士） | 10 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成）・材料費 | 20 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|--------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 料理実習室×2コマ使用料（620円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】 貧困家庭・独居老人支援（新規事業）

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|-------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 11 |
| 項 目 | 参加費 | 10名 | 0 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 11 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 11 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | テキスト代 | 10 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 会議室使用料×1コマ（250円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】終活セミナー（新規事業）

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|-------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 6 |
| 項 目 | 参加費 | 参加無料 | 0 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 6 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 6 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 会議室使用料×2コマ（500円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】AED研修（新規事業）

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|-------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 12 |
| 項 目 | 参加費 | 参加無料 | 0 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 12 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 12 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成）・テキスト代 | 10 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|-------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 大広間使用料×2コマ（1280円） | 2 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】手話教室（新規事業）

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|-------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 18 |
| 項 目 | 参加費 | 参加無料 | 0 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 18 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 18 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 | 10 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成）・テキスト代 | 7 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 集会室使用料×1コマ（240円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】バドミントン教室（新規事業）

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|-------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 29 |
| 項 目 | 参加費 | 20名×ひとり500円 | 10 |
| | 協賛金 | 株京葉美装 | 19 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 29 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料（2名） | 20 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|----------------------|--------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 体育館使用料（一般10名×中高生10名） | 4 |
| 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。