提案書様式第２５号（収支予算書）　　施設名：　穴川コミュニティセンター

１　総括表

(1) 収入　　（単位：千円）

項　目		令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	合計	備考
① 指定管理料　（A）		38,455	38,948	40,422	41,980	43,626	203,431	203,495
② 利用料金収入　（B）		12,583	12,775	12,965	13,158	13,350	64,831	
小計		51,038	51,723	53,387	55,138	56,976	268,262	
③ 自主事業による収入								
項目	①ア）来館きっかけづくり事業	145	145	145	145	145	725	
	①イ）来館きっかけづくり事業	5	5	5	5	5	25	
	①ウ）来館きっかけづくり事業	505	505	505	505	505	2,525	
	②多世代交流事業	319	319	319	319	319	1,595	
	③公益事業	101	101	101	101	101	505	
	④利用者利便性向上事業	138	138	138	138	138	690	
	⑤千葉市の4資源市民意識醸成事業	40	40	40	40	40	200	
小計		1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	6,265	
合計		52,291	52,976	54,640	56,391	58,229	274,527	

							市数値目標
目標	施設稼働率（諸室）(%)	55%	56%	57%	58%	59%	57.9%
	施設利用者数（体育館）(人)	19,500	19,750	20,000	20,250	20,500	20,016

(2) 支出　　（単位：千円）

項　目		令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	合計	備考
① 管理運営費		50,938	51,623	53,287	55,038	56,876	267,762	
項目	人件費	34,818	36,403	38,067	39,818	41,656	190,762	
	事務費・管理費	12,170	11,270	11,270	11,270	11,270	57,250	
	委託費	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	19,750	
② 管理に係る備品経費		100	100	100	100	100	500	
管理運営経費①+②　（C）		51,038	51,723	53,387	55,138	56,976	268,262	
③ 自主事業費								
事業名	①ア）来館きっかけづくり事業	102	102	102	102	102	510	
	①イ）来館きっかけづくり事業	181	181	181	181	181	905	
	①ウ）来館きっかけづくり事業	229	229	229	229	229	1,145	
	②多世代交流事業	235	235	235	235	235	1,175	
	③公益事業	177	177	177	177	177	885	
	④利用者利便性向上事業	258	258	258	258	258	1,290	
	⑤千葉市の4資源市民意識醸成事業	34	34	34	34	34	170	
小計		1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	6,080	
合計		52,254	52,939	54,603	56,354	58,192	274,342	

※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）

施設名：　穴川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8年度）

			内訳			金額（千円）
(A) 収入合計					①+②の計	51,038
① 市からの指定管理料						38,455
② 利用料金収入					②の計	12,583
項目	諸室	項目	1コマ料金	稼働率100%時の年額（休館11日）	目標稼働率	
		創作室	610円	1,295,640円	45.6%	577
		講習室	260円	552,240円	59.7%	322
		集会室	310円	658,440円	55.7%	358
		和室	350円	743,400円	31.1%	226
		音楽室	650円	1,380,600円	88.0%	1,186
		料理実習室	400円	849,600円	19.3%	160
		サークル室	720円	1,529,280円	76.3%	1,139
		大広間	810円	1,720,440円	43.0%	723
		多目的室	2,130円	4,524,120円	71.2%	3,142
		会議室	330円	700,920円	60.0%	411
						-
						-
					諸室　計	8,244
	スポーツ施設	体育館	個人使用			2,431
			回数券			1,452
			専用使用			452
			コインロッカー			4
					スポーツ施設　計	4,339
	その他の収入					0

平均減免率97.6%含む

55.0%

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	51,038
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	50,938
項目	人件費・・・(1)	[redacted]	34,818

	区分	積算内訳	合計金額（千円）
項目	報償費		
	旅費	交通費	10
	消耗品費	事務用品・紙類等	800
	会議費	会議室使用料	40
	印刷製本費	チラシ印刷、パンフ印刷費（初年度以降減）	600
	光熱水費	ガス・水道代等	3,500
	通信運搬費	電話・インターネット接続料等	300
	保険料	施設傷害保険・公民館総合保障等	120
	賃借料	複合機・PC・券売機等のリース料	300
	手数料	銀行振込み、キャッシュレス決済手数料等	120
	新聞図書費	新聞購読料	100
	公課費	消費税等	3,400
	修繕費	通常の修理費	300
	間接費（事務管理費）※参照	経理・人事関連の日次・月次・年次業務サポート	1,680
	受託事業費	おはなし会、まつり、体育館無料開放	200
	広告宣伝費	パンフ・HP更新費（初年度以降減）、HP維持費	700
	事務費・管理費　計・・・(2)		12,170
	清掃費	定期清掃	600
	設備管理費	建築設備定期点検、防火設備定期点検等	100
	設備機器管理費	昇降機、空調設備、消防設備、自動ドア、監視設備等	2,800
	保安警備費	機械警備等	450
	委託費　計・・・(3)		3,950
②管理に係る備品経費		②の計	100
項目	備品購入費		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：　穴川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9年度）

				内訳		金額（千円）
(A) 収入合計					①+②の計	51,723
① 市からの指定管理料						38,948
② 利用料金収入					②の計	12,775
項目	諸室	項目	1コマ料金	稼働率100%時の年額（休館11日）	目標稼働率	
		創作室	610円	1,295,640円	46.6%	589
		講習室	260円	552,240円	60.7%	327
		集会室	310円	658,440円	56.7%	365
		和室	350円	743,400円	32.1%	233
		音楽室	650円	1,380,600円	89.0%	1,200
		料理実習室	400円	849,600円	20.3%	169
		サークル室	720円	1,529,280円	77.3%	1,153
		大広間	810円	1,720,440円	44.0%	740
		多目的室	2,130円	4,524,120円	72.2%	3,187
		会議室	330円	700,920円	61.0%	417
						-
						-
					諸室　計	8,380
	スポーツ施設	体育館	個人使用			2,462
			回数券			1,471
			専用使用			458
			コインロッカー			4
					スポーツ施設　計	4,395
	その他の収入					0

平均減免率97.6%含む

56.0%

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	51,723
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	51,623
項目	人件費・・・(1)	[redacted]	36,403

	区分	積算内訳	合計金額（千円）
項目	報償費		
	旅費	交通費	10
	消耗品費	事務用品・紙類等	800
	会議費	会議室使用料	40
	印刷製本費	チラシ印刷、パンフ印刷費（初年度以降減）	200
	光熱水費	ガス・水道代等	3,500
	通信運搬費	電話・インターネット接続料等	300
	保険料	施設傷害保険・公民館総合保障等	120
	賃借料	複合機・PC・券売機等のリース料	300
	手数料	銀行振込み、キャッシュレス決済手数料等	120
	新聞図書費	新聞購読料	100
	公課費	消費税等	3,400
	修繕費	通常の修理費	300
	間接費（事務管理費）	経理・人事関連の日次・月次・年次業務サポート	1,680
	受託事業費	おはなし会、まつり、体育館無料開放	200
	広告宣伝費	パンフ・HP更新費（初年度以降減）、HP維持費	200
	事務費・管理費	事務費・管理費　計・・・(2)	11,270
	委託費		
	清掃費	定期清掃	600
	設備管理費	建築設備定期点検、防火設備定期点検等	100
	設備機器管理費	昇降機、空調設備、消防設備、自動ドア、監視設備等	2,800
	保安警備費	機械警備等	450
		委託費　計・・・(3)	3,950
②管理に係る備品経費		②の計	100
項目	備品購入費		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：　穴川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10年度）

				内訳			金額（千円）
(A) 収入合計						①+②の計	53,387
① 市からの指定管理料							40,422
② 利用料金収入						②の計	12,965
項目	諸室	項目	1コマ料金	稼働率100%時の年額（休館11日）	目標稼働率	平均減免率97.6%含む	
		創作室	610円	1,295,640円	47.6%		602
		講習室	260円	552,240円	61.7%		333
		集会室	310円	658,440円	57.7%		371
		和室	350円	743,400円	33.1%		240
		音楽室	650円	1,380,600円	90.0%		1,213
		料理実習室	400円	849,600円	21.3%		177
		サークル室	720円	1,529,280円	78.3%		1,168
		大広間	810円	1,720,440円	45.0%		756
		多目的室	2,130円	4,524,120円	73.2%		3,231
		会議室	330円	700,920円	62.0%		424
							-
							-
						諸室　計	8,515
	スポーツ施設	体育館	個人使用				2,493
			回数券				1,489
			専用使用				464
			コインロッカー				4
						スポーツ施設　計	4,450
	その他の収入						0

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	53,387
① 管理運営費		（1）+（2）+（3）の計	53,287
項目	人件費・・・（1）	[redacted]	38,067

	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	交通費	10
		消耗品費	事務用品・紙類等	800
		会議費	会議室使用料	40
		印刷製本費	チラシ印刷、パンフ印刷費（初年度以降減）	200
		光熱水費	ガス・水道代等	3,500
		通信運搬費	電話・インターネット接続料等	300
		保険料	施設傷害保険・公民館総合保障等	120
		賃借料	複合機・PC・券売機等のリース料	300
		手数料	銀行振込み、キャッシュレス決済手数料等	120
		新聞図書費	新聞購読料	100
		公課費	消費税等	3,400
		修繕費	通常の修理費	300
	参考照	間接費（事務管理費）	経理・人事関連の日次・月次・年次業務サポート	1,680
		受託事業費	おはなし会、まつり、体育館無料開放	200
		広告宣伝費	パンフ・HP更新費（初年度以降減）、HP維持費	200
		事務費・管理費　計・・・（2）		11,270
	委託費			
		清掃費	定期清掃	600
		設備管理費	建築設備定期点検、防火設備定期点検等	100
		設備機器管理費	昇降機、空調設備、消防設備、自動ドア、監視設備等	2,800
		保安警備費	機械警備等	450
		委託費　計・・・（3）		3,950
②管理に係る備品経費			②の計	100
項目	備品購入費			100

57.0%

※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：　穴川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11年度）

			内訳			金額（千円）
(A) 収入合計					①+②の計	55,138
① 市からの指定管理料						41,980
② 利用料金収入					②の計	13,158
項目		項目	1コマ料金	稼働率100%時の年額（休館11日）	目標稼働率	
	諸室	創作室	610円	1,295,640円	48.6%	615
		講習室	260円	552,240円	62.7%	338
		集会室	310円	658,440円	58.7%	377
		和室	350円	743,400円	34.1%	247
		音楽室	650円	1,380,600円	91.0%	1,227
		料理実習室	400円	849,600円	22.3%	185
		サークル室	720円	1,529,280円	79.3%	1,183
		大広間	810円	1,720,440円	46.0%	773
		多目的室	2,130円	4,524,120円	74.2%	3,275
		会議室	330円	700,920円	63.0%	431
						-
						-
					諸室　計	8,651
	スポーツ施設	体育館	個人使用			2,525
			回数券			1,508
			専用使用			470
			コインロッカー			4
					スポーツ施設　計	4,507
	その他の収入					0

平均減免率9.7%含む

58.0%

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	55,138
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	55,038
項目	人件費・・・(1)	[redacted]	39,818

※1※3 詳細

	区分	積算内訳	合計金額（千円）
項目	報償費		
	旅費	交通費	10
	消耗品費	事務用品・紙類等	800
	会議費	会議室使用料	40
	印刷製本費	チラシ印刷、パンフ印刷費（初年度以降減）	200
	光熱水費	ガス・水道代等	3,500
	通信運搬費	電話・インターネット接続料等	300
	保険料	施設傷害保険・公民館総合保障等	120
	賃借料	複合機・PC・券売機等のリース料	300
	手数料	銀行振込み、キャッシュレス決済手数料等	120
	新聞図書費	新聞購読料	100
	公課費	消費税等	3,400
	修繕費	通常の修理費	300
	※3再掲 間接費（事務管理費）	経理・人事関連の日次・月次・年次業務サポート	1,680
	受託事業費	おはなし会、まつり、体育館無料開放	200
	広告宣伝費	パンフ・HP更新費（初年度以降減）、HP維持費	200
	事務費・管理費	計・・・(2)	11,270
	委託費		
	清掃費	定期清掃	600
	設備管理費	建築設備定期点検、防火設備定期点検等	100
	設備機器管理費	昇降機、空調設備、消防設備、自動ドア、監視設備等	2,800
	保安管備費	機械警備等	450
		委託費　計・・・(3)	3,950
②管理に係る備品経費		②の計	100
項目	備品購入費		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：　穴川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12年度）

			内訳			金額（千円）
(A) 収入合計					①+②の計	56,976
① 市からの指定管理料						43,626
② 利用料金収入					②の計	13,350
項目	諸室	項目	1コマ料金	稼働率100%時の年額（休館11日）	目標稼働率	
		創作室	610円	1,295,640円	49.6%	627
		講習室	260円	552,240円	63.7%	343
		集会室	310円	658,440円	59.7%	384
		和室	350円	743,400円	35.1%	255
		音楽室	650円	1,380,600円	92.0%	1,240
		料理実習室	400円	849,600円	23.3%	193
		サークル室	720円	1,529,280円	80.3%	1,198
		大広間	810円	1,720,440円	47.0%	790
		多目的室	2,130円	4,524,120円	75.2%	3,319
		会議室	330円	700,920円	64.0%	438
						-
						-
					諸室　計	8,787
	スポーツ施設	体育館	個人使用			2,556
			回数券			1,527
			専用使用			476
			コインロッカー			4
					スポーツ施設　計	4,563
	その他の収入					0

平均減免率97.6%含む

59.0%

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	56,976
① 管理運営費		（1）+（2）+（3）の計	56,876
項目	人件費・・・（1）	[redacted]	41,656

	区分	積算内訳	合計金額（千円）
項目	報償費		
	旅費	交通費	10
	消耗品費	事務用品・紙類等	800
	会議費	会議室使用料	40
	印刷製本費	チラシ印刷、パンフ印刷費（初年度以降減）	200
	光熱水費	ガス・水道代等	3,500
	通信運搬費	電話・インターネット接続料等	300
	保険料	施設傷害保険・公民館総合保障等	120
	賃借料	複合機・PC・券売機等のリース料	300
	手数料	銀行振込み、キャッシュレス決済手数料等	120
	新聞図書費	新聞購読料	100
	公課費	消費税等	3,400
	修繕費	通常の修理費	300
	間接費（事務管理費）	経理・人事関連の日次・月次・年次業務サポート	1,680
	受託事業費	おはなし会、まつり、体育館無料開放	200
	広告宣伝費	パンフ・HP更新費（初年度以降減）、HP維持費	200
		事務費・管理費　計・・・（2）	11,270
	清掃費	定期清掃	600
	設備管理費	建築設備定期点検、防火設備定期点検等	100
	設備機器管理費	昇降機、空調設備、消防設備、自動ドア、監視設備等	2,800
	保安警備費	機械警備等	450
		委託費　計・・・（3）	3,950
②管理に係る備品経費		②の計	100
項目	備品購入費		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２７号（収支予算書）

穴川コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和8年度～12年度の各年度　同じ）

【自主事業名】①当施設にお越しいただくきっかけになる自主事業（来館きっかけ事業）　ア）サラリーマンやOLなどが会社帰りに参加が期待できる事業

			内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計			合計	145
項目	1	コワーキングスペース	500円×5人×50回	125
	2	チャットGPT講座	500円×10人×4回	20

				積　算　内　訳	金額（千円）	
(B) 支出合計				合計	102	
項目	人件費	1	コワーキングスペース	1,500円×0.25H×50回	19	21
		2	チャットGPT講座	1,500円×0.25H×4回	2	
	事務費管理費	1	コワーキングスペース		0	0
		2	チャットGPT講座		0	

				積　算　内　訳	金額（千円）	
項目	委託費	1	コワーキングスペース		0	0
		2	チャットGPT講座		0	
	使用料	1	コワーキングスペース		0	0
		2	チャットGPT講座		0	
	事業費	1	コワーキングスペース		0	64
		2	チャットGPT講座	講師料・保険料16,000円×4回	64	
	利用料金	1	コワーキングスペース	諸室利用料　320円×50回	16	17
		2	チャットGPT講座	諸室利用料　320円×4回	1	
収支(A)-(B)						43

※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）

穴川コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和8年度～12年度の各年度　同じ）

【自主事業名】①当施設にお越しいただくきっかけになる自主事業（来館きっかけ事業）　イ）施設の利用を遠慮しがちな高齢者や障がい者の方の利用を促す事業

			内訳	金額（千円）
(A) 収入合計			合計	5
項目	3	スマホの使い方教室（入門編）	無料	0
	4	健康マージャン体験会	0.5千円×10人×1回	5
	5	シニア向け・eスポーツ体験会	無料	0
	6	パラスポーツ公開練習	無料	0
	7	ボッチャ競技交流会	無料	0

				積算内訳	金額（千円）	
(B) 支出合計				合計	181	
項目	人件費	3	スマホの使い方教室（入門編）		0	13
		4	健康マージャン体験会	1,800円×2H×1回	4	
		5	シニア向け・eスポーツ体験会	1,800円×0.5H×3回	3	
		6	パラスポーツ公開練習	1,800円×0.25H×12回	5	
		7	ボッチャ競技交流会	1,800円×0.5H×1回	1	
	事務費管理費	3	スマホの使い方教室（入門編）	印刷費	1	5
		4	健康マージャン体験会	印刷費	1	
		5	シニア向け・eスポーツ体験会	印刷費	1	
		6	パラスポーツ公開練習	印刷費	1	
		7	ボッチャ競技交流会	印刷費	1	

				積算内訳	金額（千円）	
項目	委託費	3	スマホの使い方教室（入門編）		0	0
		4	健康マージャン体験会		0	
		5	シニア向け・eスポーツ体験会		0	
		6	パラスポーツ公開練習		0	
		7	ボッチャ競技交流会		0	
	使用料	3	スマホの使い方教室（入門編）		0	0
		4	健康マージャン体験会		0	
		5	シニア向け・eスポーツ体験会		0	
		6	パラスポーツ公開練習		0	
		7	ボッチャ競技交流会		0	
	事業費	3	スマホの使い方教室（入門編）		0	8
		4	健康マージャン体験会	講師料：8千円×1回	8	
		5	シニア向け・eスポーツ体験会		0	
		6	パラスポーツ公開練習		0	
		7	ボッチャ競技交流会		0	
	利用料金	3	スマホの使い方教室（入門編）	講師が諸室利用料を負担	0	155
		4	健康マージャン体験会	260円×2	1	
		5	シニア向け・eスポーツ体験会	260円×2×3回	2	
		6	パラスポーツ公開練習	11,920円×12回	143	
		7	ボッチャ競技交流会	2,130円×4	9	
収支(A)-(B)					▲ 176	

※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）

穴川コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和8年度～12年度の各年度　同じ）

【自主事業名】①当施設にお越しいただくきっかけになる自主事業（来館きっかけ事業）　ウ）コミュニティ活動に興味のない方等に、まずはお越しいただく事業－１

			内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計			合計	505
項目	8	スポーツ用具等貸出・販売	貸出・販売：30千円×12か月	360
	9	くつろぎの館内BGM	無料	0
	10	ロビー・コンサート（金管・ヘルマンハープ）	無料	0
	11	ミニ・コンサート（ジャズ・吹奏楽・オペラ）	オペラ：1.5千円×30人×1回／他：無料	45
	12	はじめての料理教室（手作りパンなど）	2.5千円×16人×2回	80
	13	千葉コミTV（千葉Youtubeチャンネル収録）	無料	0
	14	上映会・銚子電鉄「電車を止めるな！」	2千円×5人×2回	20

			積　算　内　訳	金額（千円）	
(B) 支出合計			合計	229	
項目	人件費	8	スポーツ用具等貸出・販売	受付の中で実施のため人件費計上なし	0	10
		9	くつろぎの館内BGM		0	
		10	ロビー・コンサート	1.8千円×0.5H×2回	2	
		11	ミニ・コンサート	1.8千円×0.5H×3回	3	
		12	はじめての料理教室	1.8千円×0.5H×2回	2	
		13	千葉コミTV	1.8千円×0.5H×1回	1	
		14	上映会・銚子電鉄「電車を止めるな！」	1.8千円×0.5H×2回	2	
	事務費管理費	8	スポーツ用具等貸出・販売		0	39
		9	くつろぎの館内BGM		0	
		10	ロビー・コンサート	印刷費	2	
		11	ミニ・コンサート	印刷費・機材費	32	
		12	はじめての料理教室	印刷費	3	
		13	千葉コミTV	印刷費	1	
		14	上映会・銚子電鉄「電車を止めるな！」	印刷費	1	

				積　算　内　訳	金額（千円）	
項目	委託費	8	スポーツ用具等貸出・販売		0	48
		9	くつろぎの館内BGM	音楽配信料：4千円×12か月	48	
		10	ロビー・コンサート		0	
		11	ミニ・コンサート		0	
		12	はじめての料理教室		0	
		13	千葉コミTV		0	
		14	上映会・銚子電鉄「電車を止めるな！」		0	
	使用料	8	スポーツ用具等貸出・販売		0	0
		9	くつろぎの館内BGM		0	
		10	ロビー・コンサート		0	
		11	ミニ・コンサート		0	
		12	はじめての料理教室		0	
		13	千葉コミTV		0	
		14	上映会・銚子電鉄「電車を止めるな！」		0	
	事業費	8	スポーツ用具等貸出・販売	貸出用品代／年	10	95
		9	くつろぎの館内BGM		0	
		10	ロビー・コンサート		0	
		11	ミニ・コンサート	出演者謝礼	35	
		12	はじめての料理教室	講師謝礼、材料費	39	
		13	千葉コミTV		0	
		14	上映会・銚子電鉄「電車を止めるな！」	放映料（1.1千円/人）	11	
	利用料金	8	スポーツ用具等貸出・販売	受付	0	37
		9	くつろぎの館内BGM		0	
		10	ロビー・コンサート	310円×2回	1	
		11	ミニ・コンサート	2,130円×9／650円×9	25	
		12	はじめての料理教室	400円×3×2回	2	
		13	千葉コミTV	ロビー	0	
		14	上映会・銚子電鉄「電車を止めるな！」	2,130円×2×2回	9	
収支(A)-(B)						276

※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）　　穴川コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和8年度～12年度の各年度　同じ）

【自主事業名】②多世代交流や連帯感の意識醸成を図る事業

			内訳	金額（千円）
(A) 収入合計			合計	319
項目	15	スポーツ交流大会	2.5千円×20人	50
	16	社交ダンス交流会	無料	0
	17	映画上映会（一般向け・親子向け）	無料	0
	18	穴川寄席	0.5千円×30人×2回	30
	19	千葉の伝統「太巻き祭り寿司」教室	3千円×16人×3回	144
	20	おもちゃの病院	無料	0
	21	ドローン・プログラミング体験教室	1.5千円×10人	15
	22	フラワーアレンジメント教室	2千円×10人	20
	23	古布で作る装飾教室	1.2千円×10人×5回	60

				積算内訳	金額（千円）	
(B) 支出合計				合計	235	
項目	人件費	15	スポーツ交流大会	1.8千円×0.5H×1回	1	19
		16	社交ダンス交流会	1.8千円×0.5H×1回	1	
		17	映画上映会（一般向け・親子向け）	1.8千円×0.5H×4回	4	
		18	穴川寄席	1.8千円×0.5H×2回	2	
		19	千葉の伝統「太巻き祭り寿司」教室	1.8千円×0.5H×3回	3	
		20	おもちゃの病院	1.8千円×0.5H×1回	1	
		21	ドローン・プログラミング体験教室	1.8千円×0.5H×1回	1	
		22	フラワーアレンジメント教室	1.8千円×0.5H×1回	1	
		23	古布で作る装飾教室	1.8千円×0.5H×5回	5	
	事務費管理費	15	スポーツ交流大会	印刷費	1	19
		16	社交ダンス交流会	印刷費	1	
		17	映画上映会（一般向け・親子向け）	印刷費	4	
		18	穴川寄席	印刷費	2	
		19	千葉の伝統「太巻き祭り寿司」教室	印刷費	3	
		20	おもちゃの病院	印刷費	1	
		21	ドローン・プログラミング体験教室	印刷費	1	
		22	フラワーアレンジメント教室	印刷費	1	
		23	古布で作る装飾教室	印刷費	5	

				積算内訳	金額（千円）	
項目	委託費	15	スポーツ交流大会		0	0
		16	社交ダンス交流会		0	
		17	映画上映会（一般向け・親子向け）		0	
		18	穴川寄席		0	
		19	千葉の伝統「太巻き祭り寿司」教室		0	
		20	おもちゃの病院		0	
		21	ドローン・プログラミング体験教室		0	
		22	フラワーアレンジメント教室		0	
		23	古布で作る装飾教室		0	
	使用料	15	スポーツ交流大会		0	0
		16	社交ダンス交流会		0	
		17	映画上映会（一般向け・親子向け）		0	
		18	穴川寄席		0	
		19	千葉の伝統「太巻き祭り寿司」教室		0	
		20	おもちゃの病院		0	
		21	ドローン・プログラミング体験教室		0	
		22	フラワーアレンジメント教室		0	
		23	古布で作る装飾教室		0	
	事業費	15	スポーツ交流大会		0	156
		16	社交ダンス交流会		0	
		17	映画上映会（一般向け・親子向け）		0	
		18	穴川寄席	交通費10千円×2回	20	
		19	千葉の伝統「太巻き祭り寿司」教室	謝礼8千円×3回、材料8千円×3回	48	
		20	おもちゃの病院	交通費10千円	10	
		21	ドローン・プログラミング体験教室	謝礼20千円	20	
		22	フラワーアレンジメント教室	謝礼3千円、材料2千円×10人	23	
		23	古布で作る装飾教室	材料0.7千円×10人×5回	35	
	利用料金	15	スポーツ交流大会		0	41
		16	社交ダンス交流会	2,130円×3	7	
		17	映画上映会（一般向け・親子向け）	2,130円×2×4回	17	
		18	穴川寄席	570円×4×2回	5	
		19	千葉の伝統「太巻き祭り寿司」教室	330円×3×3回	3	
		20	おもちゃの病院	610円×4	3	
		21	ドローン・プログラミング体験教室	260円×3	1	
		22	フラワーアレンジメント教室	260円×2	1	
		23	古布で作る装飾教室	310円×2×5回	4	
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）

穴川コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和8年度～12年度の各年度　同じ）

【自主事業名】③地域社会に貢献する公益事業－1

			内訳	金額（千円）
(A) 収入合計			合計	101
項目	24	救命救急講習会（一般向け・親子向け）	無料	0
	25	防犯・防災講習会	無料	0
	26	フェアトレードショップ	売上8千円×12か月	96
	27	震災の記録写真展	無料	0
	28	横田滋写真展ーめぐみちゃんと家族のメッセージ	無料	0
	29	上映会・「めぐみへの誓い」	1千円×5人	5

				積算内訳	金額（千円）	
(B) 支出合計				合計	177	
項目	人件費	24	救命救急講習会	1,800円×0.5H×2回	2	7
		25	防犯・防災講習会	1,800円×0.5H×2回	2	
		26	フェアトレードショップ	受付の流れの中で行うため	0	
		27	震災の記録写真展	1,800円×0.5H×1回	1	
		28	横田滋写真展	1,800円×0.5H×1回	1	
		29	上映会・「めぐみへの誓い」	1,800円×0.5H×1回	1	
	事務費管理費	24	救命救急講習会	印刷費	1	6
		25	防犯・防災講習会	印刷費	1	
		26	フェアトレードショップ	印刷費	1	
		27	震災の記録写真展	印刷費	1	
		28	横田滋写真展	印刷費	1	
		29	上映会・「めぐみへの誓い」	印刷費	1	

				積算内訳	金額（千円）	
項目	委託費	24	救命救急講習会		0	0
		25	防犯・防災講習会		0	
		26	フェアトレードショップ		0	
		27	震災の記録写真展		0	
		28	横田滋写真展		0	
		29	上映会・「めぐみへの誓い」		0	
	使用料	24	救命救急講習会		0	0
		25	防犯・防災講習会		0	
		26	フェアトレードショップ		0	
		27	震災の記録写真展		0	
		28	横田滋写真展		0	
		29	上映会・「めぐみへの誓い」		0	
	事業費	24	救命救急講習会		0	148
		25	防犯・防災講習会		0	
		26	フェアトレードショップ	仕入代	68	
		27	震災の記録写真展	配送料40千円	40	
		28	横田滋写真展	配送料40千円	40	
		29	上映会・「めぐみへの誓い」		0	
	利用料金	24	救命救急講習会	2,130円×2×2回	9	16
		25	防犯・防災講習会	280円×2×2回	2	
		26	フェアトレードショップ	ロビー	0	
		27	震災の記録写真展	ロビー	0	
		28	横田滋写真展	ロビー	0	
		29	上映会・「めぐみへの誓い」	2,130円×2	5	
収支(A)-(B)					▲ 76	

※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）

穴川コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和8年度～12年度の各年度　同じ）

【自主事業名】④利便性向上のための事業

			内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計			合計	138
項目	30	利用者向けコピーサービス	1万円×12か月	120
	31	無料Wi-Fiサービス		0
	32	サークル活動・発表会（詩吟・山野草展示など）		0
	33	サークル活動・ロビー展示		0
	34	ヘルマンハーブ・レンタル	300円/回×5回×12カ月	18
	35	広報紙「穴川コミセン通信」		0

				積　算　内　訳	金額（千円）	
(B) 支出合計				合計		258
項目	人件費	30	利用者向けコピーサービス		0	12
		31	無料Wi-Fiサービス		0	
		32	サークル活動・発表会	1,800円×0.5H×2回	1	
		33	サークル活動・ロビー展示	1,800円×0.5H×1回	1	
		34	ヘルマンハーブ・レンタル	受付の流れの中で対応	0	
		35	広報紙「穴川コミセン通信」	1,800円×0.5H×1回×12か月	10	
	事務費管理費	30	利用者向けコピーサービス		0	13
		31	無料Wi-Fiサービス		0	
		32	サークル活動・発表会	印刷費	1	
		33	サークル活動・ロビー展示		0	
		34	ヘルマンハーブ・レンタル		0	
		35	広報紙「穴川コミセン通信」	印刷費1千円×12か月	12	

				積　算　内　訳	金額（千円）	
項目	委託費	30	利用者向けコピーサービス		0	0
		31	無料Wi-Fiサービス		0	
		32	サークル活動・発表会		0	
		33	サークル活動・ロビー展示		0	
		34	ヘルマンハーブ・レンタル		0	
		35	広報紙「穴川コミセン通信」		0	
	使用料	30	利用者向けコピーサービス		0	60
		31	無料Wi-Fiサービス	Wi-Fiアンテナ利用料	60	
		32	サークル活動・発表会		0	
		33	サークル活動・ロビー展示		0	
		34	ヘルマンハーブ・レンタル		0	
		35	広報紙「穴川コミセン通信」		0	
	事業費	30	利用者向けコピーサービス	コピー機レンタル・紙代	150	165
		31	無料Wi-Fiサービス		0	
		32	サークル活動・発表会		0	
		33	サークル活動・ロビー展示		0	
		34	ヘルマンハーブ・レンタル	交換用弦代金	15	
		35	広報紙「穴川コミセン通信」		0	
	利用料金	30	利用者向けコピーサービス	ロビー	0	8
		31	無料Wi-Fiサービス	ロビー	0	
		32	サークル活動・発表会	2,130円×3、310円×6	8	
		33	サークル活動・ロビー展示	ロビー	0	
		34	ヘルマンハーブ・レンタル	事務室	0	
		35	広報紙「穴川コミセン通信」	ロビー	0	
収支(A)-(B)						▲ 120

※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）

穴川コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和8年度～12年度の各年度　同じ）

【自主事業名】⑤千葉市の4つの資源への市民意識醸成事業

			内訳	金額（千円）
(A) 収入合計			合計	40
項目	33	千葉開府900年記念事業	協賛金㈱京葉美装10,000円	10
	34	加曽利貝塚・展示紹介	協賛金㈱京葉美装10,000円	10
	35	大賀ハスを育てよう	協賛金㈱京葉美装10,000円	10
	36	千葉市の海辺の魅力紹介	協賛金㈱京葉美装10,000円	10

				積算内訳	金額（千円）	
(B) 支出合計				合計	34	
項目	人件費	33	千葉開府900年記念事業	1,800円×0.5H×１回	1	4
		34	加曽利貝塚・展示紹介	1,800円×0.5H×１回	1	
		35	大賀ハスを育てよう	1,800円×0.5H×１回	1	
		36	千葉市の海辺の魅力紹介	1,800円×0.5H×１回	1	
	事務費管理費	33	千葉開府900年記念事業	印刷費・宅急便	5	20
		34	加曽利貝塚・展示紹介	印刷費・宅急便	5	
		35	大賀ハスを育てよう	印刷費・宅急便	5	
		36	千葉市の海辺の魅力紹介	印刷費・宅急便	5	

				積算内訳	金額（千円）	
項目	委託費	33	千葉開府900年記念事業		0	0
		34	加曽利貝塚・展示紹介		0	
		35	大賀ハスを育てよう		0	
		36	千葉市の海辺の魅力紹介		0	
	使用料	33	千葉開府900年記念事業		0	0
		34	加曽利貝塚・展示紹介		0	
		35	大賀ハスを育てよう		0	
		36	千葉市の海辺の魅力紹介		0	
	事業費	33	千葉開府900年記念事業		0	10
		34	加曽利貝塚・展示紹介		0	
		35	大賀ハスを育てよう	花びと会千葉講師謝礼	10	
		36	千葉市の海辺の魅力紹介		0	
	利用料金	33	千葉開府900年記念事業	ロビー	0	0
		34	加曽利貝塚・展示紹介	ロビー	0	
		35	大賀ハスを育てよう	屋外	0	
		36	千葉市の海辺の魅力紹介	ロビー	0	
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。