

提案書様式第29号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計			94,166
項 目	販売・飲食事業(1階)		55,866
	飲食事業(3階)		35,000
	催事事業等		3,300

		積算内訳		金額(千円)
(B) 支出合計				101,292
項 目	人件費	正規職員		8,978
		給与	5,130	
		諸手当	1,584	
		法定福利費等	1,297	
		賞与	967	
		非正規職員		22,099
		給与	19,768	
		諸手当	1,290	
		法定福利費等	861	
		賞与	180	
		人件費 計		31,077

		区 分	積算内訳	金額(千円)	
項 目	事務費・管 理費	旅費交通費	電車賃等	100	
		消耗品費	材料費、事務用品費	100	
		使用料及び賃借料	事務機等	100	
		通信運搬費	電話、郵便、宅配便	100	
		修繕費		100	
		光熱水費	電気、水道	1,500	
		公課費	消費税、印紙税	2,486	
		広告宣伝費	広告費、宣伝費	1,000	
		負担金		0	
		一般管理費	本部経費 等	9,416	
		事務費・管理費 計		14,902	
		委託費			
		委託費 計		0	
		使用料			
		使用料 計		0	
		事業費	材料原価	食材費等	14,000
			仕入費	商品仕入れ	36,313
		設備備品費		4,000	
		消耗品費		1,000	
		事業費 計		55,313	
	利用料金				
	利用料金 計			0	

提案書様式第29号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成29年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計			107,603
項 目	販売・飲食事業(1階)		59,237
	飲食事業(3階)		45,000
	催事事業等		3,366

		積算内訳		金額(千円)
(B) 支出合計				109,543
項 目	人件費	正規職員		9,155
		給与	5,232	
		諸手当	1,615	
		法定福利費等	1,322	
		賞与	986	
		非正規職員		22,539
		給与	20,163	
		諸手当	1,315	
		法定福利費等	878	
		賞与	183	
		人件費 計		31,694

		区 分	積算内訳	金額(千円)
項 目	事務費・管 理費	旅費交通費	電車賃等	101
		消耗品費	材料費、事務用品費	101
		使用料及び賃借料	事務機等	101
		通信運搬費	電話、郵便、宅配便	101
		修繕費		101
		光熱水費	電気、水道	1,527
		公課費	消費税、印紙税	2,535
		広告宣伝費	広告費、宣伝費	1,000
		負担金		0
		一般管理費	本部経費 等	10,760
		事務費・管理費 計	16,327	
		委託費		
		委託費 計	0	
		使用料		
		使用料 計	0	
		事業費		
		材料原価	食材費等	18,000
	仕入費	商品仕入れ	38,504	
	設備備品費		4,000	
	消耗品費		1,018	
	事業費 計		61,522	
	利用料金			
	利用料金 計		0	

提案書様式第29号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成30年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計			121,160
項 目	販売・飲食事業(1階)		62,727
	飲食事業(3階)		55,000
	催事事業等		3,433

		積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計				117,907
項 目	人件費	正規職員		9,336
		給与	5,336	
		諸手当	1,647	
		法定福利費等	1,348	
		賞与	1,005	
		非正規職員		22,988
		給与	20,566	
		諸手当	1,341	
		法定福利費等	895	
		賞与	186	
		人件費 計		32,324

		区 分	積 算 内 訳	金額(千円)	
項 目	事務費・管 理費	旅費交通費	電車賃等	103	
		消耗品費	材料費、事務用品費	103	
		使用料及び賃借料	事務機等	103	
		通信運搬費	電話、郵便、宅配便	103	
		修繕費		103	
		光熱水費	電気、水道	1,557	
		公課費	消費税、印紙税	2,585	
		広告宣伝費	広告費、宣伝費	1,000	
		負担金		0	
		一般管理費	本部経費 等	12,116	
		事務費・管理費 計		17,773	
		委託費			
		委託費 計		0	
		使用料			
		使用料 計		0	
		事業費	材料原価	食材費等	22,000
			仕入費	商品仕入れ	40,772
			設備備品費		4,000
			消耗品費		1,038
		事業費 計		67,810	
	利用料金				
	利用料金 計			0	

提案書様式第29号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成31年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計			129,840
項 目	販売・飲食事業(1階)		66,339
	飲食事業(3階)		60,000
	催事事業等		3,501

		積算内訳		金額(千円)
(B) 支出合計				123,877
項 目	人件費	正規職員		9,520
		給与	5,442	
		諸手当	1,679	
		法定福利費等	1,374	
		賞与	1,025	
		非正規職員		23,445
		給与	20,977	
		諸手当	1,367	
		法定福利費等	912	
		賞与	189	
		人件費 計		32,965

		区 分	積算内訳	金額(千円)	
項 目	事務費・管 理費	旅費交通費	電車賃等	105	
		消耗品費	材料費、事務用品費	105	
		使用料及び賃借料	事務機等	105	
		通信運搬費	電話、郵便、宅配便	105	
		修繕費		105	
		光熱水費	電気、水道	1,588	
		公課費	消費税、印紙税	2,637	
		広告宣伝費	広告費、宣伝費	1,000	
		負担金		0	
		一般管理費	本部経費 等	12,984	
		事務費・管理費 計	18,734		
		委託費			
		委託費 計	0		
		使用料			
		使用料 計	0		
		事業費	材料原価	食材費等	24,000
			仕入費	商品仕入れ	43,120
		設備備品費		4,000	
		消耗品費		1,058	
		事業費 計		72,178	
	利用料金				
	利用料金 計			0	

提案書様式第29号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成32年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計			133,651
項 目	販売・飲食事業(1階)		70,079
	飲食事業(3階)		60,000
	催事事業等		3,572

		積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計				127,458
項 目	人件費	正規職員		9,708
		給与	5,550	
		諸手当	1,712	
		法定福利費等	1,401	
		賞与	1,045	
		非正規職員		23,912
		給与	21,396	
		諸手当	1,394	
		法定福利費等	930	
		賞与	192	
		人件費 計		33,620

		区 分	積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	事務費・管 理費	旅費交通費	電車賃等	107
		消耗品費	材料費、事務用品費	107
		使用料及び賃借料	事務機等	107
		通信運搬費	電話、郵便、宅配便	107
		修繕費		107
		光熱水費	電気、水道	1,619
		公課費	消費税、印紙税	2,689
		広告宣伝費	広告費、宣伝費	1,000
		負担金		0
		一般管理費	本部経費 等	13,365
		事務費・管理費 計	19,208	
	委託費			
		委託費 計	0	
	使用料			
	使用料 計	0		
事業費	材料原価	食材費等	24,000	
	仕入費	商品仕入れ	45,551	
	設備備品費		4,000	
	消耗品費		1,079	
		事業費 計	74,630	
利用料金				
		利用料金 計	0	