

1 総括表

(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)	68,169	67,898	67,644	67,396	67,155	338,262	401,652
② 利用料金収入 (B)	7,883	8,045	8,207	8,370	8,532	41,037	基準額↑
小計	76,052	75,943	75,851	75,766	75,687	379,299	63,390
③ 自主事業による収入							差額↑
青少年卓球教室	197	197	197	197	197	985	
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	
初めてのハワイアンフラ	20	20	20	20	20	100	
水彩と絵葉書体験教室	12	12	12	12	12	60	
鎌取寄席	66	66	66	66	66	330	
蕎麦打ち教室	25	25	25	25	25	125	
料理教室	20	20	20	20	20	100	
懐かし映画上映会	25	25	25	25	25	125	
ピラティス体験会	11	11	11	11	11	55	
クリスマス社交ダンス交流会	47	47	47	47	47	235	
親育て・子育て講座	20	20	20	20	20	100	
心理ミニ講座（大人・子供向）	20	20	20	20	20	100	
コミュニケーション講座（適応論）	60	60	60	60	60	300	
女性講座（PMS・更年期）	20	20	20	20	20	100	
（介護する）人のための講座	10	10	10	10	10	50	
（障害児を持つ）人のための講座	10	10	10	10	10	50	
心と体の講座（食育）	10	10	10	10	10	50	
心と体の講座（呼吸・ダイエット）	30	30	30	30	30	150	
介護予防教室	10	10	10	10	10	50	
終活セミナー	15	15	15	15	15	75	
転職・就職セミナー	15	15	15	15	15	75	
小計	443	443	443	443	443	2,215	
合計	76,495	76,386	76,294	76,209	76,130	381,514	

目標	施設稼働率（諸室）（%）	44.4	45.7	47.0	48.3	49.6	施設利用者数（諸室）は、過去4年間の実績値から1%あたり1950人換算
	施設利用者数（諸室）（人）	86,580	89,115	91,650	94,185	96,720	
	施設利用者数（体育館）（人）	22,200	22,540	22,880	23,220	23,560	

(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	75,352	73,955	73,864	73,780	73,702	370,653	
項 人件費	35,192	35,432	35,672	35,912	36,152	178,360	
目 事務費・管理費	39,430	37,793	37,462	37,138	36,820	188,643	
委託費	730	730	730	730	730	3,650	
② 管理に係る備品経費	700	500	500	500	500	2,700	
②A H29年度より消費増税分		1,488	1,487	1,486	1,485	7,467	
管理運営経費①+②+②A (C)	76,052	75,943	75,851	75,766	75,687	379,299	
③ 自主事業費							
青少年卓球教室	197	197	197	197	197	985	
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	
初めてのハワイアンフラ	20	20	20	20	20	100	
水彩と絵葉書体験教室	12	12	12	12	12	60	
鎌取寄席	66	66	66	66	66	330	
蕎麦打ち教室	25	25	25	25	25	125	
料理教室	20	20	20	20	20	100	
懐かし映画上映会	25	25	25	25	25	125	
ピラティス体験会	11	11	11	11	11	55	
クリスマス社交ダンス交流会	47	47	47	47	47	235	
親育て・子育て講座	20	20	20	20	20	100	
心理ミニ講座（大人・子供向）	20	20	20	20	20	100	
コミュニケーション講座（適応論）	60	60	60	60	60	300	
女性講座（PMS・更年期）	20	20	20	20	20	100	
（介護する）人のための講座	10	10	10	10	10	50	
（障害児を持つ）人のための講座	10	10	10	10	10	50	
心と体の講座（食育）	10	10	10	10	10	50	
心と体の講座（呼吸・ダイエット）	30	30	30	30	30	150	
介護予防教室	10	10	10	10	10	50	
終活セミナー	15	15	15	15	15	75	
転職・就職セミナー	15	15	15	15	15	75	
小計	443	443	443	443	443	2,215	
合計	76,495	76,386	76,294	76,209	76,130	381,514	

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					75,687		
① 市からの指定管理料					67,155		
② 利用料金収入		②の計			8,532		
		※ 前年度+1.3%					
諸 室	諸室名	1コマ単価（円）	100%（2,160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	
	大広間	450	972,000	48.1	467,532	468	
	和室	230	496,800	46.1	229,025	229	
	料理実習室	250	540,000	22.6	122,040	122	
	音楽室	450	972,000	70.5	685,260	685	
	創作室	390	842,400	42.2	355,493	355	
	サークル室	260	561,600	40.8	229,133	229	
	会議室	210	453,600	59.3	268,985	269	
	講習室	220	475,200	47.5	225,720	226	
	集会室	240	518,400	54.4	282,010	282	
	多目的ホール	1,580	3,412,800	64.1	2,187,605	2,188	
	キャンセル料など					50,000	50
	諸室計				49.6（%年度目標）		5,103
	体 育 館	区分	項目	1コマ単価	18名/団体換算	H32 目標人数	H32 目標金額
個人使用 (H26年度実績値の50%が団体・半館利用に流れると想定)		一般(2時間まで)	220			5,800	1,276,000
		一般(超過1時間)	110			600	66,000
		中高(2時間まで)	100			5,150	515,000
		中高(超過1時間)	50			280	14,000
		小以下(2時間まで)	70			830	58,100
		小以下(超過1時間)	35			6	210
		合計人数				11,780	1,929,310
団体使用 (H26年度実績値の50%が半館利用(人数で10名/団体換算)に流れると想定)		一般(2時間まで)	2,250	322		5,800	725,000
		一般(超過1時間)	1,120	33		600	37,333
		高以下(2時間まで)	1,110	332		5,980	368,767
		高以下(超過1時間)	550	16		280	8,556
合計団体数			654		11,780	1,139,656	
回数券・キャンセル料など						200	
体育館計					23,560人 /年度目標	3,269	
コピー・公衆電話						160	

		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		100	
	消耗品費	事務用品・コピー用紙・管球類など		1,700	
	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		15,560	
	通信運搬費	インターネット接続・電話・FAX・通信費など		1,000	
	保険料	施設傷害保険・損害保険など		60	
	賃借料	コピー・FAX機など		600	
	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		400	
	公課費	租税公課		100	
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等		3,000	
	清掃費	定期清掃等		2,400	
	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		6,000	
	保安警備費	機械警備等		600	
	修繕費1	建築・設備・内装修繕など		2,400	
	修繕費2	照明器具のLED化・太陽光パネル設置		2,400	
	事務費・管理費 計・・・(2)				36,820
	謙取コミュニティまつり	実行委員会弁当御茶代など・まつり設営費		600	
	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	講師御礼など		100	
	委託費 計・・・(3)				730
			②の計		500
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)		500	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計+消費税分2%	75,687
① 管理運営費		(1)+(2)+(3) の計	73,702
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬	千円	36,152
	所長	1名	
	副所長	1名	
	受付(昼)	3名	
	受付(夜)	1名	
	設備(昼)	1名	
	設備(夜)	1名	
	清掃(AM)	2名	
	清掃(PM)	1名	

※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 本社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案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						75,766	
① 市からの指定管理料						67,396	
② 利用料金収入		②の計				8,370	
		※ 前年度+1.3%					
諸 室	諸室名	1コマ単価（円）	100%（2,160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	
	大広間	450	972,000	46.8	454,896	455	
	和室	230	496,800	44.8	222,566	223	
	料理実習室	250	540,000	21.3	115,020	115	
	音楽室	450	972,000	69.2	672,624	673	
	創作室	390	842,400	40.9	344,542	345	
	サークル室	260	561,600	39.5	221,832	222	
	会議室	210	453,600	58.0	263,088	263	
	講習室	220	475,200	46.2	219,542	220	
	集会室	240	518,400	53.1	275,270	275	
	多目的ホール	1,580	3,412,800	62.8	2,143,238	2,143	
	キャンセル料など					50,000	50
	諸室計					48.3（%年度目標）	4,983
	体 育 館	区分	項目	1コマ単価	18名/団体換算	H31 目標人数	H31 目標金額
個人使用 (H26年度実績値の 50%が団体・半館利 用に流れると想定)		一般(2時間まで)	220			5,720	1,258,400
		一般(超過1時間)	110			600	66,000
		中高(2時間まで)	100			5,070	507,000
		中高(超過1時間)	50			280	14,000
		小以下(2時間まで)	70			820	57,400
		小以下(超過1時間)	35			6	210
		合計人数				11,610	1,903,010
団体使用 (H26年度実績値の 50%が半館利用(人 数で10名/団体換 算)に流れると想定)		一般(2時間まで)	2,250	318		5,720	715,000
		一般(超過1時間)	1,120	33		600	37,333
		高以下(2時間まで)	1,110	327		5,890	363,217
		高以下(超過1時間)	550	16		280	8,556
合計団体数			645		11,610	1,124,106	
回数券・キャンセル料など						200	
体育館 計					23,220 人 /年度目標	3,227	
コピー・公衆電話						160	

		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		100	
	消耗品費	事務用品・コピー用紙・管球類など		1,700	
	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		15,878	
	通信運搬費	インターネット接続・電話・FAX・通信費など		1,000	
	保険料	施設傷害保険・損害保険など		60	
	賃借料	コピー・FAX機など		600	
	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		400	
	公課費	租税公課		100	
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等		3,000	
	清掃費	定期清掃等		2,400	
	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		6,000	
	保安警備費	機械警備等		600	
	修繕費1	建築・設備・内装修繕など		2,400	
	修繕費2	照明器具のLED化・太陽光パネル設置		2,400	
	事務費・管理費 計・・・(2)				37,138
	謙取コミュニティまつり	実行委員会弁当御茶代など・まつり設営費		600	
	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	講師御礼など		100		
委託費 計・・・(3)				730	
		②の計		500	
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)		500	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計+消費税分2%	75,766
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	73,780
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬	千円	35,912
	所長	1名	
	副所長	1名	
	受付(昼)	3名	
	受付(夜)	1名	
	設備(昼)	1名	
	設備(夜)	1名	
	清掃(AM)	2名	
	清掃(PM)	1名	

※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 本社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案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						75,851	
① 市からの指定管理料						67,644	
② 利用料金収入		②の計				8,207	
		※ 前年度+1.3%					
諸 室	諸室名	1コマ単価（円）	100%（2,160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	
	大広間	450	972,000	45.5	442,260	442	
	和室	230	496,800	43.5	216,108	216	
	料理実習室	250	540,000	20	108,000	108	
	音楽室	450	972,000	67.9	659,988	660	
	創作室	390	842,400	39.6	333,590	334	
	サークル室	260	561,600	38.2	214,531	215	
	会議室	210	453,600	56.7	257,191	257	
	講習室	220	475,200	44.9	213,365	213	
	集会室	240	518,400	51.8	268,531	269	
	多目的ホール	1,580	3,412,800	61.5	2,098,872	2,099	
	キャンセル料など					50,000	50
	諸室計					47.0（%年度目標）	4,862
	体 育 館	区分	項目	1コマ単価	18名/団体換算	H30 目標人数	H30 目標金額
個人使用 (H26年度実績値の50%が団体・半館利用に流れると想定)		一般(2時間まで)	220			5,640	1,240,800
		一般(超過1時間)	110			600	66,000
		中高(2時間まで)	100			4,990	499,000
		中高(超過1時間)	50			280	14,000
		小以下(2時間まで)	70			810	56,700
		小以下(超過1時間)	35			6	210
		合計人数				11,440	1,876,710
団体使用 (H26年度実績値の50%が半館利用(人数で10名/団体換算)に流れると想定)		一般(2時間まで)	2,250	313		5,640	705,000
		一般(超過1時間)	1,120	33		600	37,333
		高以下(2時間まで)	1,110	322		5,800	357,667
		高以下(超過1時間)	550	16		280	8,556
合計団体数			636		11,440	1,108,556	
回数券・キャンセル料など						200	
体育館 計					22,880 人 /年度目標	3,185	
コピー・公衆電話						160	

		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		100	
	消耗品費	事務用品・コピー用紙・管球類など		1,700	
	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		16,202	
	通信運搬費	インターネット接続・電話・FAX・通信費など		1,000	
	保険料	施設傷害保険・損害保険など		60	
	賃借料	コピー・FAX機など		600	
	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		400	
	公課費	租税公課		100	
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等		3,000	
	清掃費	定期清掃等		2,400	
	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		6,000	
	保安警備費	機械警備等		600	
	修繕費1	建築・設備・内装修繕など		2,400	
	修繕費2	照明器具のLED化・太陽光パネル設置		2,400	
	事務費・管理費 計・・・(2)				37,462
	謙取コミュニティまつり	実行委員会弁当御茶代など・まつり設営費		600	
	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	講師御礼など		100		
委託費 計・・・(3)				730	
		②の計		500	
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)		500	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計+消費税分2%	75,851
① 管理運営費		(1)+(2)+(3) の計	73,864
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬	千円	35,672
	所長	1名	
	副所長	1名	
	受付(昼)	3名	
	受付(夜)	1名	
	設備(昼)	1名	
	設備(夜)	1名	
	清掃(AM)	2名	
	清掃(PM)	1名	

※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 本社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案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						75,943	
① 市からの指定管理料						67,898	
② 利用料金収入		②の計				8,045	
		※ 前年度+1.3%					
諸 室	諸室名	1コマ単価（円）	100%（2,160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	
	大広間	450	972,000	44.2	429,624	430	
	和室	230	496,800	42.2	209,650	210	
	料理実習室	250	540,000	18.7	100,980	101	
	音楽室	450	972,000	66.6	647,352	647	
	創作室	390	842,400	38.3	322,639	323	
	サークル室	260	561,600	36.9	207,230	207	
	会議室	210	453,600	55.4	251,294	251	
	講習室	220	475,200	43.6	207,187	207	
	集会室	240	518,400	50.5	261,792	262	
	多目的ホール	1,580	3,412,800	60.2	2,054,506	2,055	
	キャンセル料など					50,000	50
	諸室計					45.7% /年度目標	4,742
	体 育 館	区分	項目	1コマ単価	18名/団体換算	H29 目標人数	H29 目標金額
個人使用 (H26年度実績値の50%が団体・半館利用に流れると想定)		一般(2時間まで)	220			5,560	1,223,200
		一般(超過1時間)	110			600	66,000
		中高(2時間まで)	100			4,910	491,000
		中高(超過1時間)	50			280	14,000
		小以下(2時間まで)	70			800	56,000
		小以下(超過1時間)	35			6	210
		合計人数				11,270	1,850,410
団体使用 (H26年度実績値の50%が半館利用(人数で10名/団体換算)に流れると想定)		一般(2時間まで)	2,250	309		5,560	695,000
		一般(超過1時間)	1,120	33		600	37,333
		高以下(2時間まで)	1,110	317		5,710	352,117
		高以下(超過1時間)	550	16		280	8,556
		合計団体数		626		11,270	1,093,006
回数券・キャンセル料など						200	
体育館 計					22,540 人 /年度目標	3,143	
コピー・公衆電話						160	

		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		100	
	消耗品費	事務用品・コピー用紙・管球類など		1,700	
	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		16,533	
	通信運搬費	インターネット接続・電話・FAX・通信費など		1,000	
	保険料	施設傷害保険・損害保険など		60	
	賃借料	コピー・FAX機など		600	
	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		400	
	公課費	租税公課		100	
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等		3,000	
	清掃費	定期清掃等		2,400	
	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		6,000	
	保安警備費	機械警備等		600	
	修繕費1	建築・設備・内装修繕など		2,400	
	修繕費2	照明器具のLED化・太陽光パネル設置		2,400	
	事務費・管理費 計・・・(2)				37,793
	鎌取コミュニティまつり 実行委員会弁当御茶代など・まつり設営費				600
	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 講師御礼など				100	
委託費 計・・・(3)				730	
②の計				500	
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)		500	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計+消費税分2%	75,943
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	73,955
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬	千円	35,432
	所長	1名	
	副所長	1名	
	受付(昼)	3名	
	受付(夜)	1名	
	設備(昼)	1名	
	設備(夜)	1名	
	清掃(AM)	2名	
	清掃(PM)	1名	

※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 本社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案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 28 年度）

		内 訳				金額（千円）	
(A) 収入合計						76,052	
① 市からの指定管理料						68,169	
② 利用料金収入		②の計				7,883	
		※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%（2,160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	
	大広間	450	972,000	42.9	416,988	417	
	和室	230	496,800	40.9	203,191	203	
	料理実習室	250	540,000	17.4	93,960	94	
	音楽室	450	972,000	65.3	634,716	635	
	創作室	390	842,400	37	311,688	312	
	サークル室	260	561,600	35.6	199,930	200	
	会議室	210	453,600	54.1	245,398	245	
	講習室	220	475,200	42.3	201,010	201	
	集会室	240	518,400	49.2	255,053	255	
	多目的ホール	1,580	3,412,800	58.9	2,010,139	2,010	
	キャンセル料など					50,000	50
	諸室計					44.4% /年度目標	4,622
	体 育 館	区分	項目	1コマ単価	18名/団体換算	H28 目標人数	H28 目標金額
個人使用 (H26年度実績値の50%が団体・半館利用に流れると想定)		一般(2時間まで)	220			5,480	1,205,600
		一般(超過1時間)	110			600	66,000
		中高(2時間まで)	100			4,830	483,000
		中高(超過1時間)	50			280	14,000
		小以下(2時間まで)	70			790	55,300
		小以下(超過1時間)	35			6	210
		合計人数				11,100	1,824,110
団体使用 (H26年度実績値の50%が半館利用(人数で10名/団体換算)に流れると想定)		一般(2時間まで)	2,250	304		5,480	685,000
		一般(超過1時間)	1,120	33		600	37,333
		高以下(2時間まで)	1,110	312		5,620	346,567
		高以下(超過1時間)	550	16		280	8,556
		合計団体数		617		11,100	1,077,456
回数券・キャンセル料など						200	
体育館 計					22,200 人 /年度目標	3,101	
コピー・公衆電話						160	

		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		100	
	消耗品費	事務用品・コピー用紙・管球類など		1,700	
	会議費	会議御茶代など		100	
	印刷製本費	帳票類印刷など		1,000	
	光熱水費	電気ガス水道料金		16,870	
	通信運搬費	インターネット接続・電話・FAX・通信費など		1,000	
	保険料	施設傷害保険・損害保険など		60	
	賃借料	コピー・FAX機など		600	
	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		1,000	
	公課費	租税公課		100	
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等		3,000	
	清掃費	定期清掃等		2,400	
	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		6,000	
	保安警備費	機械警備等		600	
	修繕費1	建築・設備・内装修繕など		2,400	
	修繕費2	照明器具のLED化・太陽光パネル設置		2,400	
	事務費・管理費 計・・・(2)				39,430
	謙取コミュニティまつり	実行委員会弁当御茶代など・まつり設営費		600	
	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	講師御礼など		100		
委託費 計・・・(3)				730	
②の計				700	
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)		700	

		積 算 内 訳		金額（千円）	
(B) 支出合計				①+②の計	76,052
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		75,352	
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	常勤職員報酬	千円		35,192	
	所長	1名			
	副所長	1名			
	受付(昼)	3名			
	受付(夜)	1名			
	設備(昼)	1名			
	設備(夜)	1名			
	清掃(AM)	2名			
	清掃(PM)	1名			

※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 本社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案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	197
項 目	参加費	20名×500円×10回/年	100
	協賛金		97

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	197
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（大人5名×220円=1,1千円・子供70円×20人=1.4千円）×10回/年	25
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】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	講習室2 1コマ使用料（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】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】初めてのハワイアンフラ

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	20
項 目	参加費	10名×200円	2
	協賛金	(株)京葉美装	18

		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 7名×2千円	14
	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】水彩とはがき絵本体験教室

		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 2名×3千円	6
	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】鎌取 寄席

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	66
項 目	参加費	50名×60円	20
	協賛金	(株)京葉美装	46

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	66
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	和室 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】蕎麦打ち教室

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	25
項 目	参加費	6名×2,000円	12
	協賛金	(株)京葉美装	13

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	25
項 目	人件費	講師派遣料 2名×2千円	4
	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	15
	事業費		0
	利用料金	料理実習室 使用料（390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】料理教室

15

		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 東京ガスクッキングメイト	0
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料	食材費	14
	事業費		0
	利用料金	料理実習室 使用料（390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】懐かし映画上映会

20

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

		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・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	機材レンタル	18
	事業費		0
	利用料金	多目的室 使用料（930円×2コマ）	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】ピラティス体験会

1

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	11
項 目	参加費	21名×500円	11

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	11
項 目	人件費	講師派遣料	5
	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	講習室2 使用料（310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。

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】クリスマスダンス交流会

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	47
項 目	参加費	60名×500円	30
	協賛金	(株)京葉美装	17

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	47
項 目	人件費		0
	事務費・管理費	広報費（チラシ・ポスター作成）ドリンク（70名×150円）	15

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		
	事業費	出演料	30
	利用料金	多目的室 使用料（930円×2コマ）	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】親育て・子育て講座

20

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	20
項 目	参加費	親育て講座500円×20名	10
		子育て講座500円×20名	10

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

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×2	18
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室2 使用料（310円×2コマ）×2	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】心理ミニ講座（大人向け・子ども向け）

20

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	20
項 目	参加費	大人向け講座500円×20名	10
		子ども向け講座500円×20名	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	20
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×2	18
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室2 使用料（310円×2コマ）	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】コミュニケーション講座（適応論）

60

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	60
項 目	参加費	全6回講座1回500円×20名×6回	60

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	60
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×2	54
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室2 使用料（310円×2コマ）×6	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】女性講座（PMS・更年期）

20

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	20
項 目	参加費	PMS講座500円×20名	10
		更年期講座500円×20名	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	20
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×2	18
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室2 使用料（310円×2コマ）×2	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】（介護をする）人のための講座

10

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	10
項 目	参加費	500円×20名	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	10
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×2	9
	使用料		
	事業費	出演料	
	利用料金	講習室2 使用料（310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】（障害児を持つ）人のための講座

10

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	10
項 目	参加費	500円×20名	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	10
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円	9
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室2 使用料（310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】心と体の講座（呼吸法・ダイエット・メイクセラピー）

30

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	30
項 目	参加費	呼吸法500円×20名	10
		ダイエット500円×20名	10
		メイクセラピー500円×20名	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	30
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×3	27
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室2 使用料（310円×2コマ）×3	3
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】心と体の講座（食育）

10

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	10
項 目	参加費	500円×20名	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	10
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円	9
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室2 使用料（310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】介護予防教室

10

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	10
項 目	参加費	500円×20名	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	10
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円	9
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室2 使用料（310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】終活セミナー

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	15
項 目	参加費	500円×30名	15

		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		

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代7500円、チラシ・ポスター他管理諸費1500円）＝13000円	13
	使用料		
	事業費		
	利用料金	多目的室 使用料（930円×2コマ）	2
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】転職・就職セミナー

15

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	15
項 目	参加費	500円×30名	15

		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		

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代7500円、チラシ・ポスター他管理諸費1500円）=13000円	13
	使用料		
	事業費		
	利用料金	多目的室 使用料（930円×2コマ）	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。