

		内 訳	金額 (円)	
(A) 収入合計		①+②+③の計	33,803,540	
① 市からの委託料			32,463,035	
② 利用料金収入		(1) + (2) の計	1,300,695	
諸 室	講 室	和室	54,000	
		音楽室	89,110	
		料理自習室	17,340	
		工作室	39,330	
		多目的室	232,500	
		講義室1	48,880	
		講義室2	33,320	
		集會室	78,200	
		会議室1	26,320	
		会議室2	24,910	
	会議室3	39,060		
	使用取消に係る返還金	6,810		
	諸室 計・・・(1)		689,780	
	ス ポ ー ツ 施 設	体育館 (個人使用)	一般	125,710
			中学生	33,750
			小学生	6,475
		体育館 (団体使用)	一般	362,570
			高校生以下	78,010
			回教券	4,400
		回教券	一般	4,400
中学生			0	
小学生			0	
使用取消に係る返還金			0	
スポーツ施設その他 計・・・(2)		610,915		
③ 雑入			39,810	
コピーサービス収入			38,240	
公衆電話収入			1,570	
			0	
			0	
(B) 支出合計		①+②+③の計	33,226,213	
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	32,559,194	
人件費・・・(1)	職員A :			
	職員B :			
	職員C :			
	職員D :			
	職員E :			
	職員F :			
	職員EG :			
※常勤職員(報酬、賞与、通勤費、福利厚生費含む)		受付担当4名	19,379,673	

※1 人件費には、報酬、賞与、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、配賦基準を別紙に
 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＝備品購入費ー平成32年度未残存簿価

		区 分	積 算 内 訳	金額 (円)
事務 費・ 管理費	事務 費	消耗品費	事務消耗品等	104,714
		作業衣服費	制服	0
		旅費交通費	区役所、関係機関等への外出交通費	57,962
		通信運搬費	ひかりメール、FAX、電話代	419,405
		図書印刷費	事務用紙一機	108,669
		賃借料	業務用駐車場	1,397,000
		支払リース料	複合機、給茶機	44,712
		支払手数料	振込手数料	221,040
		諸会費	千葉市防火管理協会	6,000
		租税公課	収入印紙	0
	管理 費	光熱水費	電気、水道、ガス	2,845,046
		修繕費	施設改善等、仮事務所関係	637,971
		車両費	運転用車両、ガソリン代	416,293
		教育訓練費	外部講師による教育	335,024
		保険料	傷害保険 等	16,560
		雑費	給茶機用カップ等	0
		施設管理費	土留守、電球・LED等消耗品ほか	693,027
		販売管理費	簡接部門費 等	2,826,048
		事務費・管理費 計・・・(2)		10,129,471
		委託費	清掃害虫防除費	日常清掃、定期清掃、生虫駆除、駆除
産業廃棄物処理費	処理、処分		80,244	
一般廃棄物処理費	処理、処分		44,255	
昇降機保守点検	エレベーター保守		203,310	
自動ドア保守点検	エレベーター保守		37,260	
受水槽点検清掃	受水槽清掃、水質検査		0	
受電設備保安管理	電気主任技術者選任、年次・月次点検		248,400	
観覧席保守点検	エレベーター保守		0	
警備	機械警備		816,525	
植栽管理	剪定、除草、薬剤散布、施肥		407,000	
物流運搬費	大規模イベント時の運搬費 等		0	
消防設備保守	消防用設備点検		0	
駐車場管理	簡易駐車 ほか		0	
その他保守	移動式バスケットゴール保守 他		0	
委託費 計・・・(3)			3,050,050	
② 管理に係る備品購入費			667,019	
項目			667,019	
			0	
③ 仮事務所経費			0	
項目			0	
項目	賃料	資料、管理費、駐車場、飲食、礼券、仲介手数料、火災保険		
	移転付帯工事	ネット・電話工事・足場撤去		
	事業費	電気・ガス・上下水道・電話・新聞 他		
		採用活動費		

平成30年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業 収支報告書

(単位:円)

NO.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
1	終活セミナー	4月25日	4,200	3,680	520
2	お菓子教室	4月26日	8,800	9,861	▲ 1,061
3	健康料理教室	5月23日	12,000	14,339	▲ 2,339
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
合 計			25,000	27,880	▲ 2,880

様式第5号-4

平成30年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支内訳書

No 【自主事業名】終活セミナー (実施事業ごとに1枚作成すること)

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	25,000
項 目	参加費		25,000

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	27,880
項 目	人件費		10,000
	事務費・管理費		14,470

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金		3,410
収支(A)-(B)			▲ 2,880

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号-2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。

様式第5号-4

平成30年4月 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支内訳書

No 1 【自主事業名】終活セミナー (実施事業ごとに1枚作成すること)

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	4,200
項 目	参加費	200円×21名	4,200

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	3,680
項 目	人件費	講師交通費	3,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	・集会室 340円×2コマ=680円	680
収支(A)-(B)			520

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号-2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。

様式第5号-4

平成30年4月 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支内訳書

No 2 【自主事業名】 プラザお菓子教室 (実施事業ごとに1枚作成すること)

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	8,800
項 目	参加費	800円×11名	8,800

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	9,861
項 目	人件費	講師謝礼	4,000
	事務費・管理費	食材 材料費	4,301

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	管理費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	・料理実習室 390円×4コマ=1560円 (3/19 試作 1コマ、4/26 本番 3コマ)	1,560
		収支(A)-(B)	▲ 1,061

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号-2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。

様式第5号-4

平成30年5月 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支内訳書

No 3 【自主事業名】健康料理教室 (実施事業ごとに1枚作成すること)

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	12,000
項 目	参加費	800円×15名	12,000

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	14,339
項 目	人件費	講師謝礼	3,000
	事務費・管理費	食材 材料費	10,169

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	・料理実習室 390円×3コマ=1170円	1,170
収支(A)-(B)			▲ 2,339

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号-2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。