

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 収支予算見積書

		内 訳				金額 (千円)	
(A)収入合計						74,363	
①市からの指定管理料						66,316	
②利用料金収入		②の計				8,047	
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 % /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		一般(2時間まで)	220		5,640	1,240,800	1,241
		一般(超過1時間)	110		600	66,000	66
		中高(2時間まで)	100		4,990	499,000	499
		中高(超過1時間)	50		280	14,000	14
		小以下(2時間まで)	70		810	56,700	57
		小以下(超過1時間)	35		6	210	0
		合計人数				11,440	1,876,710
団体使用		一般(2時間まで)	2,250	313	5,640	705,000	705
		一般(超過1時間)	1,120	33	600	37,333	37
		高以下(2時間まで)	1,110	322	5,800	357,667	358
		高以下(超過1時間)	550	16	280	8,556	9
		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		

		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・管球類など		2,000	
	会議費	会議御茶代など		100	
	印刷製本費	帳票類印刷など		200	
	光熱水費	電気ガス水道料金		15,000	
	通信運搬費	インターネット接続・電話・FAX・通信費など		420	
	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		330	
	新聞図書費	新聞購読料など		80	
	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		100	
	施設管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等		1,200	
	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		393	
	修繕費1	建築・設備・内裝修繕など		3,000	
	修繕費2	照明器具のLED化		2,500	
	事務費・管理費 計・・・(2)				34,133
	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				1,500	
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)		1,500	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B)支出合計		①+②の計	74,363
①管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	72,863
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	総括所長1名、所長1名、副所長2名、受付担当11名、 設備担当5名、清掃担当10名(うち障がい者2名含む) 以上、常勤職員30名の総経費		38,000

※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 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。

## 平成30年度 自主事業収支予算一覧

(単位：千円)

No.	事業名	実施時期	収入	支出	収支合計
1	利用者用コピー機	平成30年4月～平成31年3月	140	140	0
2	ヘルマンハーブ教室	平成30年4月～平成31年3月 (年1回)	0	5	▲5
3	絵本の読み聞かせ、おはなし会	平成30年4月～平成31年3月 (年4回)	0	2	▲2
4	鎌取寄席	平成30年4月～平成31年3月 (年1回)	77	42	35
5	料理教室	平成30年4月～平成31年3月 (年1回)	23	14	9
6	懐かし映画上映会	平成30年4月～平成31年3月 (年1回)	0	3	▲3
7	心理学講座	平成30年4月～平成31年3月 (年3回)	60	52	8
8	ジャズコンサート	平成30年4月～平成31年3月 (年1回)	0	45	▲45
9	介護予防の講座	平成30年4月～平成31年3月 (年3回)	35	31	4
10	マジック教室	平成30年4月～平成31年3月 (年1回)	10	10	0
11	終活セミナー	平成30年4月～平成31年3月 (年1回)	0	6	▲6
12	そば打ち教室	平成30年4月～平成31年3月 (年2回)	30	21	9
13	手話教室	平成30年4月～平成31年3月 (年3回)	0	2	▲2
14	クリスマス社交ダンス交流会	平成30年4月～平成31年3月 (年1回)	25	10	15
15	ハワイアンフラ教室	平成30年4月～平成31年3月 (年2回)	0	12	▲12
16	こども囲碁教室	平成30年4月～平成31年3月 (年2回)	0	4	▲4
17	防犯セミナー・防災セミナー	平成30年4月～平成31年3月 (年1回)	0	1	▲1
18	LOVE福島	平成30年4月～平成31年3月 (年1回)	0	0	0
<b>合 計</b>			400	400	0

様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

1.【自主事業名】利用者用コピー機

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合計	140
項 目	利用料金		140

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合計	140
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	委託費		
	使用料	コピー機リース料、コピーチャージ料	140
	事業費		
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</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。

様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

2.【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	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	5
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	出演料	5
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>▲ 5</b>

- ※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。

様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

3.【自主事業名】絵本の読み聞かせ

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	2
項 目	人件費		
	事務費・管理費	チラシ代	1

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		0
	使用料	大広間 (2コマ)	1
	事業費		0
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>▲ 2</b>

- ※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。

様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

4.【自主事業名】 鎌取寄席

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	77
項 目	参加費	77名×1,000円	77

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	42
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	多目的ホール (3コマ)	5
	事業費	出演料	37
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>35</b>

- ※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。

様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

5.【自主事業名】料理教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	23
項 目	参加費	23名×1,000円	23

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	14
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		0
	使用料	料理実習室 使用料 (2コマ)	1
	事業費	講師料	13
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>9</b>

- ※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。

様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

6.【自主事業名】懐かし映画上映会

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	3
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		0
	使用料	多目的室 (2コマ)	3
	事業費		0
	利用料金		0
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>▲ 3</b>

- ※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。



様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

7.【自主事業名】心理学講座

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	60
項 目	参加費	1000円×20名×3回	60

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	52
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	会議室 (2コマ×3)	2
	事業費	講師料	50
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>8</b>

- ※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。

様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

8.【自主事業名】ジャズコンサート

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	45
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	多目的ホール (3コマ)	5
	事業費	出演料	40
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>▲ 45</b>

- ※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。

様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

9.【自主事業名】介護予防の講座

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	35
項 目	参加費	1000円×35	35

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

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	サークル室	1
	事業費	講師料	30
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>4</b>

- ※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。

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

10.【自主事業名】マジック教室

		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		
	使用料	サークル室 (2コマ)	1
	事業費	講師料	9
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>0</b>

※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。

様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

11.【自主事業名】終活セミナー

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	6
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	サークル室 (2コマ)	1
	事業費	講師料	5
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>▲ 6</b>

- ※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。

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

12.【自主事業名】そば打ち教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	30
項 目	参加費	1000×30名	30

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	21
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	料理実習室 (2コマ)	1
	事業費	講師謝礼	20
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>9</b>

- ※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。

13.【自主事業名】手話教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	2
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	サークル室 (2コマ)	2
	事業費		
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>▲ 2</b>

※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。

14.【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	25
項 目	参加費	500円×50名	25

		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		
	使用料	多目的ホール (2コマ)	3
	事業費	飲み物等	7
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>15</b>

※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。



15.【自主事業名】ハイアンフラ教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	参加費	無料	0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	12
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	会議室・講習室	2
	事業費	講師謝礼	10
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>▲ 12</b>

※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。

16.【自主事業名】こども囲碁教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	参加費	無料	0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	4
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	創作室 (2コマ)	2
	事業費	講師謝礼	2
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>▲ 4</b>

※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。

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

17.【自主事業名】防犯セミナー・防災セミナー

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目		参加費無料	0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	1
項 目	人件費		
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	サークル室 (2コマ)	1
	事業費		
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</b>			<b>▲ 1</b>

- ※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。

様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

18.【自主事業名】LOVE福島

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			
		参加費無料	0

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

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	ロビー	0
	事業費		
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</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。

様式第2号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成30年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

( ) .【自主事業名】 ( )

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目		名× 円	0

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

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料	( ) 室× ( ) コマ	0
	事業費	講師謝礼	0
	利用料金		
<b>収支(A)-(B)</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。