

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)	53,517	54,142	55,866	57,798	59,727	281,050	305,645
② 利用料金収入 (B)	12,599	13,004	13,411	13,815	14,220	67,049	0.92
小計	66,116	67,146	69,277	71,613	73,947	348,099	↑提示/基準
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	285	285	285	285	285	1,425
	①イ) 来館きっかけづくり事業	60	60	60	60	60	300
	①ウ) 来館きっかけづくり事業	185	185	185	185	185	925
	②多世代交流事業	0	0	0	0	0	0
	③公益事業	300	300	300	300	300	1,500
	④利用者利便性向上事業	300	300	300	300	300	1,500
⑤千葉市の4資源市民意識醸成事業	40	40	40	40	40	200	
小計	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	5,850	
合計	67,286	68,316	70,447	72,783	75,117	353,949	

目標	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	市基準値→	備考
施設稼働率（諸室）（%）	59.9	60.5	61.1	61.7	62.3		62.1
施設利用者数（体育館）（人）	23,200	24,800	26,400	28,000	29,600		29,200

(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	65,816	66,846	68,977	71,313	73,647	346,599	
項目	人件費	38,316	40,196	42,177	44,263	46,347	211,299
	事務費・管理費	18,100	17,250	17,400	17,650	17,900	88,300
	委託費	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	47,000
② 管理に係る備品経費	300	300	300	300	300	1,500	
管理運営経費①+② (C)	66,116	67,146	69,277	71,613	73,947	348,099	
③ 自主事業費							
事業名	①ア) 来館きっかけづくり事業	322	322	322	322	322	1,610
	①イ) 来館きっかけづくり事業	96	96	96	96	96	480
	①ウ) 来館きっかけづくり事業	237	237	237	237	237	1,185
	②多世代交流事業	59	59	59	59	59	295
	③公益事業	225	225	225	225	225	1,125
	④利用者利便性向上事業	430	430	430	430	430	2,150
⑤千葉市の4つの資源への市民意識醸成事業	54	54	54	54	54	270	
小計	1,423	1,423	1,423	1,423	1,423	7,115	
合計	67,539	68,569	70,700	73,036	75,370	355,214	

- ※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。

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			66,116
① 市からの指定管理料					53,517
② 利用料金収入		②の計			12,599
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	
	創作室	490円	1,040,760円	51.0%	518
	講習室	280円	594,720円	63.8%	370
	集会室	310円	658,440円	64.5%	415
	和室	300円	637,200円	42.8%	266
	音楽室	570円	1,210,680円	87.2%	1,030
	料理実習室	330円	700,920円	21.0%	144
	サークル室	330円	700,920円	60.0%	410
	大広間	570円	1,210,680円	59.3%	701
	多目的ホール	2,000円	4,248,000円	84.0%	3,483
	会議室	270円	573,480円	65.2%	365
					-
					-
				諸室 計	7,702
	ス ポー ツ 施 設	体育館	個人使用		
回数券					1,149
専用使用					1,030
コインロッカー					1
			スポーツ施設 計	4,897	
	その他の収入				0

		積 算 内 訳			金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計			66,116
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計			65,816
項 目	人件費・・・(1)				

		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	職員出張旅費（交通費・宿泊費・日当）、業務委託者交通費、駐車場代等	150	
		消耗品費	コピー用紙、清掃用品、日常消耗資材、文房具、雑貨等	1,000	
		会議費	会議室の使用料等	150	
		印刷製本費	案内チラシ、ポスター、パンフレット、封筒、名刺等の印刷費、製本費	900	
		水光熱費	ガス・水道料金、灯油代、暖房用燃料代	4,800	
		通信運搬費	電話・インターネット通信費、郵便料、宅配便、配送費	400	
		保険料	施設賠償責任保険、火災保険等	300	
		賃借料	借上げ料（会場・備品・駐車場等）、券売機 対応費用含む	1,500	
		手数料	銀行振込手数料、決済手数料、キャッシュレス対応費用含む	100	
		新聞図書費	新聞図書代	100	
		公課費	租税公課	3,000	
		修繕費	通常の修理費のほか、トイレウォシュレット化	1,000	
		※ ³ 参照	間接費（事務管理費）	経理・財務・人事関連の日次・月次・年次業務サポート	3,600
			受託事業費	本の読み聞かせ・コミュニティまつり経費	200
	広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料等	900		
		↑初年度以降減			
		事務費・管理費 計・・・(2)	18,100		
委 託 費	廃棄物処理費	廃棄物処理	300		
	清掃費	定期清掃	1,800		
	設備管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等	800		
	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	巡回業務、機械警備等	500		
		委託費 計・・・(3)	9,400		
②管理に係る備品経費				②の計 300	
項 目	備品購入費		300		

※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。

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			67,146	
① 市からの指定管理料					54,142	
② 利用料金収入		②の計			13,004	
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	490円	1,040,760円	51.6%	524
		講習室	280円	594,720円	64.4%	374
		集会室	310円	658,440円	65.1%	418
		和室	300円	637,200円	43.4%	270
		音楽室	570円	1,210,680円	87.8%	1,037
		料理実習室	330円	700,920円	21.6%	148
		サークル室	330円	700,920円	60.6%	415
		大広間	570円	1,210,680円	59.9%	708
		多目的ホール	2,000円	4,248,000円	84.6%	3,508
		会議室	270円	573,480円	65.8%	368
						-
						-
	諸室 計					7,770
	ス ポ ー ツ 施 設	体 育 館	個人使用			2,904
回数券					1,228	
専用使用					1,101	
コインロッカー					1	
スポーツ施設 計					5,234	
その他の収入					0	

		積 算 内 訳			金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計			67,146
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計			66,846
項 目	人 件 費 ・ ・ ・ (1)				

		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	職員出張旅費（交通費・宿泊費・日当）、業務委託者交通費、駐車場代等	150
		消耗品費	コピー用紙、清掃用品、日常消耗資材、文房具、雑貨等	1,000
		会議費	会議室の使用料等	150
		印刷製本費	案内チラシ、ポスター、パンフレット、封筒、名刺等の印刷費、製本費	300
		水光熱費	ガス・水道料金、灯油代、暖房用燃料代	4,900
		通信運搬費	電話・インターネット通信費、郵便料、宅配便、配送費	400
		保険料	施設賠償責任保険、火災保険等	300
		賃借料	借上げ料（会場・備品・駐車場等）、券売機 対応費用含む	1,500
		手数料	銀行振込手数料、決済手数料、キャッシュレス対応費用含む	100
		新聞図書費	新聞図書代	100
		公課費	租税公課	3,150
		修繕費	通常の修理費のほか、トイレウォシュレット化	1,000
		※ ³ 参照 間接費（事務管理費）	経理・財務・人事関連の日次・月次・年次業務サポート	3,600
		受託事業費	本の読み聞かせ・コミュニティまつり経費	300
広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料等	300		
事務費・管理費 計・・・(2)				17,250
委 託 費	廃棄物処理費	廃棄物処理	300	
	清掃費	定期清掃	1,800	
	設備管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等	800	
	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	巡回業務、機械警備等	500	
委託費 計・・・(3)				9,400
②管理に係る備品経費				②の計 300
備品購入費			300	

- ※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。
- ※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。

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			69,277	
① 市からの指定管理料					55,866	
② 利用料金収入		②の計			13,411	
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	490円	1,040,760円	52.2%	530
		講習室	280円	594,720円	65.0%	377
		集会室	310円	658,440円	65.7%	422
		和室	300円	637,200円	44.0%	274
		音楽室	570円	1,210,680円	88.4%	1,045
		料理実習室	330円	700,920円	22.2%	152
		サークル室	330円	700,920円	61.2%	419
		大広間	570円	1,210,680円	60.5%	715
		多目的ホール	2,000円	4,248,000円	85.2%	3,532
		会議室	270円	573,480円	66.4%	372
						-
						-
		諸室 計				
	ス ポ ー ツ 施 設	体育館	個人使用			
回数券						1,308
専用使用						1,172
コインロッカー						1
スポーツ施設 計					5,573	
その他の収入					0	

		積 算 内 訳			金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計			69,277
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計			68,977
項 目	人件費・・・(1)				

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	※ ³ 参照	報償費		
		旅費	職員出張旅費（交通費・宿泊費・日当）、業務委託者交通費、駐車場代等	150
		消耗品費	コピー用紙、清掃用品、日常消耗資材、文房具、雑貨等	1,000
		会議費	会議室の使用料等	150
		印刷製本費	案内チラシ、ポスター、パンフレット、封筒、名刺等の印刷費、製本費	300
		水光熱費	ガス・水道料金、灯油代、暖房用燃料代	5,000
		通信運搬費	電話・インターネット通信費、郵便料、宅配便、配送費	400
		保険料	施設賠償責任保険、火災保険等	300
		賃借料	借上げ料（会場・備品・駐車場等）、券売機 対応費用含む	1,500
		手数料	銀行振込手数料、決済手数料、キャッシュレス対応費用含む	100
		新聞図書費	新聞図書代	100
		公課費	租税公課	3,300
		修繕費	通常の修理費のほか、トイレウォシュレット化	1,000
		間接費（事務管理費）	経理・財務・人事関連の日次・月次・年次業務サポート	3,600
		受託事業費	本の読み聞かせ・コミュニティまつり経費	200
		広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料等	300
		事務費・管理費 計・・・(2)		
委 託 費	廃棄物処理費	廃棄物処理	300	
	清掃費	定期清掃	1,800	
	設備管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等	800	
	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	巡回業務、機械警備等	500	
委託費 計・・・(3)				9,400
②管理に係る備品経費		②の計		300
備品購入費			300	

- ※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。

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			71,613	
① 市からの指定管理料					57,798	
② 利用料金収入		②の計			13,815	
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	490円	1,040,760円	52.8%	536
		講習室	280円	594,720円	65.6%	381
		集会室	310円	658,440円	66.3%	426
		和室	300円	637,200円	44.6%	277
		音楽室	570円	1,210,680円	89.0%	1,052
		料理実習室	330円	700,920円	22.8%	156
		サークル室	330円	700,920円	61.8%	423
		大広間	570円	1,210,680円	61.1%	722
		多目的ホール	2,000円	4,248,000円	85.8%	3,557
		会議室	270円	573,480円	67.0%	375
						-
						-
	諸室 計					7,905
	ス ポ ー ツ 施 設	体 育 館	個人使用			
回数券						1,387
専用使用						1,243
コインロッカー						1
スポーツ施設 計					5,910	
その他の収入					0	

		積 算 内 訳			金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計			71,613
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計			71,313
項 目	人件費・・・(1)				

		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	職員出張旅費（交通費・宿泊費・日当）、業務委託者交通費、駐車場代等	150
		消耗品費	コピー用紙、清掃用品、日常消耗資材、文房具、雑貨等	1,000
		会議費	会議室の使用料等	150
		印刷製本費	案内チラシ、ポスター、パンフレット、封筒、名刺等の印刷費、製本費	300
		水光熱費	ガス・水道料金、灯油代、暖房用燃料代	5,100
		通信運搬費	電話・インターネット通信費、郵便料、宅配便、配送費	400
		保険料	施設賠償責任保険、火災保険等	300
		賃借料	借上げ料（会場・備品・駐車場等）、券売機 対応費用含む	1,500
		手数料	銀行振込手数料、決済手数料、キャッシュレス対応費用含む	100
		新聞図書費	新聞図書代	100
		公課費	租税公課	3,450
		修繕費	通常の修理費のほか、トイレウォシュレット化	1,000
		※ ³ 参照 間接費（事務管理費）	経理・財務・人事関連の日次・月次・年次業務サポート	3,600
		受託事業費	本の読み聞かせ・コミュニティまつり経費	200
		広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料等	300
		事務費・管理費 計・・・(2)		
委 託 費	廃棄物処理費	廃棄物処理	300	
	清掃費	定期清掃	1,800	
	設備管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等	800	
	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	巡回業務、機械警備等	500	
委託費 計・・・(3)				9,400
②管理に係る備品経費		②の計		300
項 目	備品購入費		300	

- ※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。
- ※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。

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			73,947		
① 市からの指定管理料					59,727		
② 利用料金収入		②の計			14,220		
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	490円	1,040,760円	53.4%	542	
		講習室	280円	594,720円	66.2%	384	
		集会室	310円	658,440円	66.9%	430	
		和室	300円	637,200円	45.2%	281	
		音楽室	570円	1,210,680円	89.6%	1,059	
		料理実習室	330円	700,920円	23.4%	160	
		サークル室	330円	700,920円	62.4%	427	
		大広間	570円	1,210,680円	61.7%	729	
		多目的ホール	2,000円	4,248,000円	86.4%	3,582	
		会議室	270円	573,480円	67.6%	378	
							-
							-
	諸室 計					7,972	
ス ポ ー ツ 施 設	体育館	個人使用				3,467	
		回数券				1,466	
		専用使用				1,314	
		コインロッカー				1	
スポーツ施設 計					6,248		
その他の収入					0		

		積 算 内 訳			金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計			73,947
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計			73,647
項 目	人件費・・・(1)				

		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	職員出張旅費（交通費・宿泊費・日当）、業務委託者交通費、駐車場代等	150
		消耗品費	コピー用紙、清掃用品、日常消耗資材、文房具、雑貨等	1,000
		会議費	会議室の使用料等	150
		印刷製本費	案内チラシ、ポスター、パンフレット、封筒、名刺等の印刷費、製本費	300
		水光熱費	ガス・水道料金、灯油代、暖房用燃料代	5,200
		通信運搬費	電話・インターネット通信費、郵便料、宅配便、配送費	400
		保険料	施設賠償責任保険、火災保険等	300
		賃借料	借上げ料（会場・備品・駐車場等）、券売機 対応費用含む	1,500
		手数料	銀行振込手数料、決済手数料、キャッシュレス対応費用含む	100
		新聞図書費	新聞図書代	100
		公課費	租税公課	3,600
		修繕費	通常の修理費のほか、トイレウォシュレット化	1,000
		※ ³ 参照 間接費（事務管理費）	経理・財務・人事関連の日次・月次・年次業務サポート	3,600
		受託事業費	本の読み聞かせ・コミュニティまつり経費	200
		広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料等	300
		事務費・管理費 計・・・(2)		
委 託 費	廃棄物処理費	廃棄物処理	300	
	清掃費	定期清掃	1,800	
	設備管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等	800	
	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	巡回業務、機械警備等	500	
委託費 計・・・(3)				9,400
②管理に係る備品経費		②の計		300
項 目	備品購入費		300	

- ※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。

3 自主事業の収支内訳書（令和8年度～12年度の各年度 同し）

【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	285
項 目	1	コワーキングスペース	500円×5人×50回
	2	チャットGPT講座	1,000円×10人×4回
	3	石鹸作り教室	3,000円×5人×4回
	4	クリスマスリースづくり	3,000円×5人×4回

		積 算 内 訳	金額（千円）		
(B) 支出合計		合計	322		
項 目	人件費	1	コワーキングスペース	1,500円×0.5H×50回	38
		2	チャットGPT講座	1,500円×0.5H×4回	3
		3	石鹸作り教室	1,500円×0.5H×4回	3
		4	クリスマスリースづくり	1,500円×0.5H×4回	3
	事務費 管理費	1	コワーキングスペース		0
		2	チャットGPT講座		0
		3	石鹸作り教室		0
		4	クリスマスリースづくり		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	
		2	チャットGPT講座	0	
		3	石鹸作り教室	0	
		4	クリスマスリースづくり	0	
	使用料	1	コワーキングスペース	0	
		2	チャットGPT講座	0	
		3	石鹸作り教室	0	
		4	クリスマスリースづくり	0	
	事業費	1	コワーキングスペース	0	
		2	チャットGPT講座	講師料・保険料16,000円×4回	64
		3	石鹸作り教室	講師料・保険料16,000円×4回	64
		4	クリスマスリースづくり	講師料・保険料16,000円×4回	64
		5	トランペット教室	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 310円×50回	16
		2	チャットGPT講座	諸室利用料 310円×4回	1
		3	石鹸作り教室	諸室利用料 310円×4回	1
		4	クリスマスリースづくり	諸室利用料 310円×4回	1
	収支(A)-(B)			▲ 37	

※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（令和8年度～12年度の各年度 同し）

【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障がい者や外国の方の利用を促す事業

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	60
項 目	5	車いすスポーツ公開練習	協賛金(株)京葉美装10,000円×1回
	6	筆談・手話教室	協賛金(株)京葉美装10,000円×1回
	7	和文化教室	協賛金(株)京葉美装10,000円×1回
	8	認知症カフェ	協賛金(株)京葉美装10,000円×1回
	9	バリアフリーボッチャ・フットサル	協賛金(株)京葉美装10,000円×2回

		積 算 内 訳	金額（千円）		
(B) 支出合計		合計	96		
項 目	人件費	5	車いすスポーツ公開練習	1,500円×0.5H×1回	1
		6	筆談・手話教室	1,500円×0.5H×1回	1
		7	和文化教室	1,500円×0.5H×1回	1
		8	認知症カフェ	1,500円×0.5H×1回	1
		9	バリアフリーボッチャ・フットサル	1,500円×0.5H×2回	2
	事務費管理費	5	車いすスポーツ公開練習	印刷費	5
		6	筆談・手話教室	印刷費	5
		7	和文化教室	印刷費	5
		8	認知症カフェ	交通費	5
		9	バリアフリーボッチャ・フットサル	印刷費	5

		積 算 内 訳	金額（千円）		
項 目	委託費	5	車いすスポーツ公開練習	0	
		6	筆談・手話教室	0	
		7	和文化教室	0	
		8	認知症カフェ	0	
		9	バリアフリーボッチャ・フットサル	0	
	使用料	5	車いすスポーツ公開練習	0	
		6	筆談・手話教室	講師料・保険料16,000円×1回	16
		7	和文化教室	講師料・保険料16,000円×1回	16
		8	認知症カフェ		
		9	バリアフリーボッチャ・フットサル		0
	事業費	5	車いすスポーツ公開練習	0	
		6	筆談・手話教室	講師料・保険料16,000円×1回	16
		7	和文化教室	講師料・保険料16,000円×1回	16
		8	認知症カフェ		0
		9	バリアフリーボッチャ・フットサル		
	利用料金	5	車いすスポーツ公開練習	ロビー	0
		6	筆談・手話教室	諸室利用料 310円×1回	1
		7	和文化教室	諸室利用料 310円×1回	0
8		認知症カフェ	諸室利用料 310円×1回	0	
9		バリアフリーボッチャ・フットサル	体育館 減免	0	
収支(A)-(B)			▲ 36		

※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（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	185
項 目	10	ヘルマンハープロビーコンサート	(株)京葉美装協賛金5,000円×1回
	11	めぐみへの誓い上映会	参加費1,000円×3人×5回
	12	ドローン体験会	参加費2,000円×10人×1回
	13	オペラコンサート	参加費1,500円×30人×1回
	14	コミュニティプロレス	協賛金1万円×10社
	15	高校生ダンス練習会	無料

		積 算 内 訳	金額（千円）		
(B) 支出合計		合計	237		
項 目	人件費	10	ヘルマンハープロビーコンサート	1,500円×0.5H×1回	1
		11	めぐみへの誓い上映会	1,500円×0.5H×5回	4
		12	ドローン体験会	1,500円×0.5H×1回	1
		13	オペラコンサート	1,500円×0.5H×1回	1
		14	コミュニティプロレス	1,500円×0.5H×1回	1
		15	高校生ダンス練習会	1,500円×0.5H×1回	1
	事務費 管理費	10	ヘルマンハープロビーコンサート	印刷費	10
		11	めぐみへの誓い上映会	印刷費	10
		12	ドローン体験会	印刷費・機材費	20
		13	オペラコンサート	印刷費	10
		14	コミュニティプロレス	印刷費	10
		15	高校生ダンス練習会	印刷費	10

		積 算 内 訳	金額（千円）		
項 目	委託費	10	ヘルマンハープロビーコンサート	0	
		11	めぐみへの誓い上映会	0	
		12	ドローン体験会	0	
		13	オペラコンサート	0	
		14	コミュニティプロレス	リングなど設置運搬設営費用	100
		15	高校生ダンス練習会	0	
	使用料	10	ヘルマンハープロビーコンサート	0	
		11	めぐみへの誓い上映会	0	
		12	ドローン体験会	0	
		13	オペラコンサート	0	
		14	コミュニティプロレス	0	
		15	高校生ダンス練習会	0	
	事業費	10	ヘルマンハープロビーコンサート	出演者手土産	5
		11	めぐみへの誓い上映会	0	
		12	ドローン体験会	0	
13		オペラコンサート	出演者謝礼	45	
14		コミュニティプロレス	0		
15		高校生ダンス練習会	0		
利用料金	10	ヘルマンハープロビーコンサート	ロビー	0	
	11	めぐみへの誓い上映会	諸室利用料 310円×5回	2	
	12	ドローン体験会	諸室利用料 4,000円×1回	4	
	13	オペラコンサート	諸室利用料 2,000円×1回	2	
	14	コミュニティプロレス	体育館利用料 320円×1回	0	
	15	高校生ダンス練習会	0		
収支(A)-(B)			▲ 52		

※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（令和8年度～12年度の各年度 同し）

【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	0
項 目	16	モバイル教室	無料
	17	Eスポーツ体験会	無料
	18	親子映画上映会	無料
	19	社交ダンス交流会	無料

		積 算 内 訳	金額（千円）		
(B) 支出合計		合計	59		
項 目	人件費	16	モバイル教室	1,500円×0.5H×1回	1
		17	Eスポーツ体験会	1,500円×0.5H×1回	1
		18	親子映画上映会	1,500円×0.5H×1回	1
		19	社交ダンス交流会	1,500円×0.5H×1回	1
	事務費 管理費	16	モバイル教室	機材費	10
		17	Eスポーツ体験会	印刷費	10
		18	親子映画上映会	印刷費・機材費	20
		19	社交ダンス交流会	印刷費	10

		積 算 内 訳	金額（千円）		
項 目	委託費	16	モバイル教室	0	
		17	Eスポーツ体験会	0	
		18	親子映画上映会	0	
		19	社交ダンス交流会	0	
				0	
	使用料	16	モバイル教室	0	
		17	Eスポーツ体験会	0	
		18	親子映画上映会	0	
		19	社交ダンス交流会	0	
				0	
	事業費	16	モバイル教室	0	
		17	Eスポーツ体験会	0	
		18	親子映画上映会	0	
		19	社交ダンス交流会	0	
				0	
	利用料金	16	モバイル教室	諸室利用料 310円×1回	1
		17	Eスポーツ体験会	諸室利用料 310円×1回	0
		18	親子映画上映会	諸室利用料 2,000円×1回	2
		19	社交ダンス交流会	諸室利用料 2,000円×1回	2
収支(A)-(B)			▲ 59		

- ※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（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	300
項 目	20	子ども食堂	協賛金(株)京葉美装10,000円
	21	横田滋写真展	協賛金(株)京葉美装10,000円
	22	震災の記録写真展	協賛金(株)京葉美装10,000円
	23	フェアトレードショップ	販売収入 月2万円
	24	子供の居場所	協賛金(株)京葉美装10,000円
	25	AED講習会	協賛金(株)京葉美装10,000円
	26	防犯・防災講習会	協賛金(株)京葉美装10,000円

		積 算 内 訳	金額（千円）		
(B) 支出合計		合計	225		
項 目	人件費	20	子ども食堂	1,500円×0.5H×1回	1
		21	横田滋写真展	1,500円×0.5H×1回	1
		22	震災の記録写真展	1,500円×0.5H×1回	1
		23	フェアトレードショップ	1,500円×1.0H×12回	20
		24	子供の居場所	1,500円×0.5H×1回	1
		25	AED講習会	1,500円×0.5H×1回	1
		26	防犯・防災講習会	1,500円×0.5H×1回	1
	事務費 管理費	20	子ども食堂	印刷費	3
		21	横田滋写真展	印刷費・宅急便代	10
		22	震災の記録写真展	印刷費・宅急便代	10
		23	フェアトレードショップ	印刷費	3
		24	子供の居場所	印刷費	3
		25	AED講習会	印刷費	3
26	防犯・防災講習会	印刷費	3		

		積 算 内 訳	金額（千円）		
項 目	委託費	20	子ども食堂	0	
		21	横田滋写真展	0	
		22	震災の記録写真展	0	
		23	フェアトレードショップ	0	
		24	子供の居場所	0	
		25	AED講習会	0	
		26	防犯・防災講習会	0	
	使用料	20	子ども食堂	0	
		21	横田滋写真展	0	
		22	震災の記録写真展	0	
		23	フェアトレードショップ	0	
		24	子供の居場所	0	
		25	AED講習会	0	
	事業費	20	子ども食堂	0	
		21	横田滋写真展	0	
		22	震災の記録写真展	0	
		23	フェアトレードショップ	仕入れ費用 160	160
		24	子供の居場所	0	
		25	AED講習会	0	
	利用料金	20	子ども食堂	諸室利用料 620円×1回	1
		21	横田滋写真展	ロビー	0
		22	震災の記録写真展	ロビー	0
		23	フェアトレードショップ	ロビー	0
		24	子供の居場所	諸室利用料 620円×1回	1
		25	AED講習会	諸室利用料 620円×1回	1
	26	防犯・防災講習会	諸室利用料 620円×1回	1	
収支(A)-(B)			75		

※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（令和8年度～12年度の各年度 同し）

【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	300
項 目	27	コピーサービス	1万円×12か月
	28	Wi-Fiサービス	
	29	広報誌の発行	
	30	ロビーモニター設置	協賛金(株)京葉美装30万円/5年
	31	スポーツ用品貸し出し	貸出費用5千円×12か月
	32	季節のロビー展示	協賛金(株)京葉美装5千円×12か月

		積 算 内 訳	金額（千円）	
(B) 支出合計		合計	430	
項 目	人件 費	27	コピーサービス	0
		28	Wi-Fiサービス	0
		29	広報誌の発行	1,500円×4回
		30	ロビーモニター設置	1,500円×0.5H×1回
		31	スポーツ用品貸し出し	1,500円×0.5H×1回×12か月
		32	季節のロビー展示	1,500円×0.5H×1回×12か月
	事務 費 管理 費	27	コピーサービス	印刷費
		28	Wi-Fiサービス	印刷費
		29	広報誌の発行	印刷費
		30	ロビーモニター設置	印刷費
		31	スポーツ用品貸し出し	
		32	季節のロビー展示	材料費

		積 算 内 訳	金額（千円）	
項 目	委託費	27	コピーサービス	0
		28	Wi-Fiサービス	0
		29	広報誌の発行	0
		30	ロビーモニター設置	0
		31	スポーツ用品貸し出し	0
		32	季節のロビー展示	0
	使用料	27	コピーサービス	0
		28	Wi-Fiサービス	0
		29	広報誌の発行	0
		30	ロビーモニター設置	0
		31	スポーツ用品貸し出し	0
		32	季節のロビー展示	0
	事業費	27	コピーサービス	コピー機レンタル・紙代
		28	Wi-Fiサービス	Wi-Fi設置費用
		29	広報誌の発行	
		30	ロビーモニター設置	モニター費用
		31	スポーツ用品貸し出し	貸出用品代/年
		32	季節のロビー展示	
	利用料金	27	コピーサービス	ロビー
		28	Wi-Fiサービス	
		29	広報誌の発行	
		30	ロビーモニター設置	ロビー
		31	スポーツ用品貸し出し	事務室
		32	季節のロビー展示	ロビー
収支(A)-(B)			▲ 130	

※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（令和8年度～12年度の各年度 同し）

【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 協賛金(株)京葉美装10,000円	10
	34	加曾利貝塚連携展示 協賛金(株)京葉美装10,000円	10
	35	大賀ハスを育てよう 協賛金(株)京葉美装10,000円	10
	36	バイエリア通信（ビーチ周辺施設紹介） 協賛金(株)京葉美装10,000円	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	54
人件費	33	千葉開府900年記念 1,500円×0.5H×1回	1
	34	加曾利貝塚連携展示 1,500円×0.5H×1回	1
	35	大賀ハスを育てよう 1,500円×0.5H×1回	1
	36	バイエリア通信（ビーチ周辺施設紹介） 1,500円×0.5H×1回	1
事務費 管理費	33	千葉開府900年記念 印刷費・宅急便	10
	34	加曾利貝塚連携展示 印刷費・宅急便	10
	35	大賀ハスを育てよう 印刷費・宅急便	10
	36	バイエリア通信（ビーチ周辺施設紹介） 印刷費・宅急便	10

		積 算 内 訳	金額（千円）	
項 目	委託費	33	千葉開府900年記念	0
		34	加曾利貝塚連携展示	0
		35	大賀ハスを育てよう	0
		36	バイエリア通信	0
	使用料	33	千葉開府900年記念	0
		34	加曾利貝塚連携展示	0
		35	大賀ハスを育てよう	0
		36	バイエリア通信	0
	事業費	33	千葉開府900年記念	0
		34	加曾利貝塚連携展示	0
		35	大賀ハスを育てよう 花びと会千葉講師謝礼	10
36		バイエリア通信	0	
利用料金	33	千葉開府900年記念 ロビー	0	
	34	加曾利貝塚連携展示 ロビー	0	
	35	大賀ハスを育てよう 屋外	0	
	36	バイエリア通信 ロビー	0	
収支(A)-(B)			▲ 14	

- ※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。