

様式第4号-1

平成28年度 高洲コミュニティセンター 収支予算書

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②+③の計	55,286
① 市からの委託料			49,134
② 利用料金収入			6,152
諸室	諸室	ホール2	1,116
		大広間1	774
		大広間2	150
		講習室1	386
		サークル室1	208
		講習室2	269
		サークル室2	161
		集会室	257
		創作室	311
		和室	121
		料理実習室	86
		音楽室	619
		ホール1	1,694
		使用取消に係る返還金	
		諸室 計・・・(1)	6,152
③ 雑入			0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	55,286
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	55,232
	人件費・・・(1)		22,506

		区 分	積 算 内 訳	金額 (千円)	
事務費・ 管理費	旅費	業務連絡時使用交通費		290	
	消耗品費	施設運営に係る消耗品		534	
	食糧費	事業委員会、CCまつり実行委員会		134	
	印刷製本費	パンフレット等作製費		146	
	広告宣伝費	広告掲載料、ホームページ更新料		62	
	光熱水費	電気・ガス・上下水道		12,113	
	通信運搬費	電話、FAX、データ通信関連		250	
	賃借料	複写機、印刷機、ルーター、メールサーバー		400	
	新聞図書費	ロビー用新聞代、参考文献代等		117	
	保険料	施設賠償保険		52	
	公課費	租税公課		52	
	研修費	ホームページ編集、接遇、安全等研修		60	
	会議費	会議用、来客用飲料等		48	
	活動費	コミュニティまつり、子ども読書活動推進事業		216	
	保安警備費	機械警備		177	
	修繕費	日常的に発生する小破修繕		613	
	一般管理費	本社経費、間接費		2,950	
				事務費・管理費 計・・・(2)	18,214
	委託費	施設管理費	駐車場警備		926
		清掃費	日常清掃、定期清掃、特別清掃		10,282
設備機器管理費		電気設備、空調設備、自動ドア、昇降機等		3,304	
			委託費 計・・・(3)	14,512	
② 管理に係る備品購入費			②の計	54	
項目	利用者用貸出備品	音響機器等		54	

- ※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－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。

様式第4号-2

平成28年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 1 【自主事業名】文化事業

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計 (円)		合計	5
項 目	全事業参加費	無料	0
	夏休み映画会販売	かき氷 100円×50個	5

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計 (円)		合計	170
項 目	人件費	4時間×@850×8日×12カ月×文化事業開催比率 (交通費・法定福利費含む)	11
	事務費・管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・チラシ、ポスター印刷費 ・プログラム製作費 ・看板作製費 	13

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	(邦楽) 楽器音響機器運搬交通費10,000円 (夏映画) かき氷材料費3,000円 (ｸﾘｽﾏｽ) 楽器音響機器運搬交通費10,000円 (子ども) 音響機器運搬交通費10,000円	33
	利用料金	(名画) ホール1 @1,280円×2コマ×12回 (邦楽) ホール1 @1,280円×8コマ 和室@170円×4コマ 音楽室@360円×4コマ (夏映画) ホール1 @1,280円×2コマ 料理実習室@360円×2コマ (ｸﾘｽﾏｽ) ホール1 @1,280円×8コマ サークル室2@170円×2コマ 集会室@360円×1コマ 音楽室@360円×13コマ ホール2@610円×4コマ 大広間1+2@700円×4コマ (子ども) ホール1 @1,280円×3コマ 音楽室@360円×2コマ (55まつり) 全諸室×2日 42,080円	113
収支(A)-(B)			▲ 165

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、様式第4号-1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4号-2

平成28年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 2 【自主事業名】 体育事業

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計 (円)		合計	1,600
項 目	ノルディック参加費	600円×20人×4回	48
	ノルディック用具代	200円×10人×4回	8
	道具で運動教室参加費	500円×30人×40回	600
	畳で運動教室参加費	500円×20人×40回×2種目	800
	カラダ 塾参加費	500円×親子12組×24回	144

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計 (円)		合計	1,384
項 目	人件費	4時間×@850×8日×12カ月×体育事業開催比率 (交通費・法定福利費含む)	261
	事務費・管理費	・チラシ、ポスター印刷費 ・テキスト印刷費	11

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	(ルディック) 講師謝礼8,000円×4回 保険料50円×20人×4回 (道具運動) 講師謝礼7,000円×40回 保険料50円×30人×40回 (畳運動) 講師謝礼5,000円×40回×2講座 保険料50円×20人×40回×2講座 (カラダ塾) 講師謝礼5,000円×24回 保険料50円×24人×24回	1,004
	利用料金	(ルディック) 講習室1 @360円×2コマ×2回 (道具運動) ホール1 @1,280円×1コマ×40回 (畳運動) 大広間1+2 @700円×1コマ×40回×2講座	108
収支(A)-(B)			216

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、様式第4号-1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4号-2

平成28年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 3 【自主事業名】学習事業

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計 (円)		合計	244
項 目	料理教室参加費	1,500円×16人×6回	144
	IT教室参加費	1,500円×10人×4回	60
	脳トレ参加費	500円×20人×4回	40
	夏期学習室参加費	無料	0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計 (円)		合計	253
項 目	人件費	4時間×@850×8日×12カ月×学習事業開催比率 (交通費・法定福利費含む)	25
	事務費・管理費	・チラシ、ポスター印刷費 ・テキスト印刷費	18

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	(料理) 講師謝礼8,000円×6回 保険料50円×16人×6回 消耗品費4,000円×6回 食材費800円×16人×6回 (IT) 講師謝礼5,000円×4回 保険料50円×10人×4回 (脳トレ) 講師謝礼5,000円×4回 保険料50円×20人×4回	199
	利用料金	(料理) 料理実習室@360円×3コマ×6回 (IT) 講習室1 @360円×2コマ×4回 (脳トレ) 講習室2+サークル室2 @530円×1コマ×4回	11
収支(A)-(B)			▲ 9

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、様式第4号-1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4号-2

平成28年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 4 【自主事業名】啓発事業

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計 (円)		合計	16
項 目	救命講習会参加費	無料	0
	護身術教室参加費	200円×20人×4回	16
	防災講習会三課費	無料	0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計 (円)		合計	54
項 目	人件費	4時間×@850×8日×12カ月×啓発事業開催比率 (交通費・法定福利費含む)	28
	事務費・管理費	チラシ、ポスター印刷費 テキスト印刷費	13

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	(救命) 保険料50円×20人×1回 (護身術) 保険料50円×20人×4回 (護身術) 講師謝礼1,000円×4回	9
	利用料金	(救命) 大広間1+2@700円×2コマ×1回 (護身) 大広間1+2@700円×1コマ×4回 (防災) 講習室2+サークル室2 @530円×1コマ×1回	4
収支(A)-(B)			▲ 38

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、様式第4号-1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4号-2

平成28年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 5 【自主事業名】利便事業（コピーサービス）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計（円）		合計	18
項 目	白黒コピー利用料	10円（紙代含む）×100枚/月×12ヶ月	12
	カラーコピー利用料	50円（紙代含む）×10枚/月×12ヶ月	6

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計（円）		合計	11
項 目	人件費	4時間×@850×8日×12ヵ月×利便事業開催比率（交通費・法定福利費含む）	1
	事務費・管理費	・消耗品費	10

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		0
	利用料金		0
収支(A)-(B)			7

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、様式第4号-1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4号-2

平成28年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 6 【自主事業名】 血圧計設置サービス

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

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計 (円)		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		
	事業費		
	利用料金		
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、様式第4号-1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4号-2

平成28年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 7 【自主事業名】傘貸し出しサービス

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

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計 (円)		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		
	事業費		
	利用料金		
収支(A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、様式第4号-1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28年度 自主事業収支予算一覧

高洲コミュニティセンター

(単位：千円)

NO.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
1	文化事業	通年	5	170	▲ 165
2	体育事業	通年	1,600	1,384	216
3	学習事業	通年	244	253	▲ 9
4	啓発事業	通年	16	54	▲ 38
5	利便事業（コピーサービス）	通年	18	11	7
6	血圧計設置サービス	通年	0	0	0
7	傘貸し出しサービス	通年	0	0	0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
21					0
22					0
23					0
24					0
25					0
26					0
27					0
28					0
29					0
30					0
31					0
32					0
33					0
34					0
35					0
合 計			1,883	1,872	11