

平成29年度 高洲コミュニティセンター 収支決算書

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		①+②+③の計	55,645,550
① 市からの委託料			49,313,000
② 利用料金収入			6,332,550
諸室	諸室	創作室	311,220
		講習室1	427,140
		講習室2	378,180
		集会室	419,400
		和室	176,700
		音楽室	566,100
		料理実習室	115,380
		サークル室1	206,190
		サークル室2	216,470
		大広間1	711,600
		大広間2	194,020
		ホール1	1,591,040
		ホール2	977,520
		キャンセル料	41,590
			諸室 計・・・(1)
③ 雑入			0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		①+②の計	53,512,450
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	53,453,050
	人件費・・・(1)		22,728,955

		区 分	積 算 内 訳	金額 (円)	
事務費・管理費	旅費	事業委員交通費、公共交通機関交通費		252,720	
	消耗品費	施設運営に係る消耗品		439,957	
	食糧費	事業委員・CCまつり委員等		27,160	
	広告宣伝費	広告掲載料、ホームページサポート料		41,020	
	光熱水費	電気、ガス、水道、下水道料金		9,652,987	
	通信運搬費	電話、FAX、ホームページ関連等		238,357	
	賃借料	コピー機・印刷機・サーバー補修費等		871,779	
	新聞図書費	新聞3紙、美浜区住宅地図		135,324	
	保険料	施設賠償保険		72,030	
	研修費	衛生推進士研修		8,200	
	会議費	茶代、飲食代等		80,703	
	活動費	CCまつり経費、地域団体会費		214,884	
	保安警備費	夜間機械警備		207,360	
	燃料費	ガソリン代		2,000	
	手数料	千葉市防火管理者協議会会費		6,000	
	修繕費	小破修繕		759,284	
	一般管理費			2,950,044	
				事務費・管理費 計・・・(2)	15,959,809
	委託費	施設管理費	駐車場警備		925,920
		清掃費	日常清掃、定期清掃等		10,592,366
設備機器管理費		昇降機、電気設備、自動ドア等		3,246,000	
			委託費 計・・・(3)	14,764,286	
② 管理に係る備品購入費			②の計	59,400	
項目	利用者用貸出備品	大型ミラー2台		59,400	

※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ご記載ください。

様式第7号-2

平成29年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支決算内訳書

No 1 【自主事業名】文化事業

		内 訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	4,700
項 目	名画上映会	参加費無料	0
	5・5まつり	参加費無料	0
	七夕まつり	参加費無料	0
	夜間名画上映会	参加費無料	0
	夏休み映画会	参加費無料	0
	夏休み映画会	かき氷100円×47杯	4,700
	邦楽コンサート	参加費無料	0
	クリスマスコンサート	参加費無料	0
	大正琴コンサート	参加費無料	0
	春のこどもまつり	参加費無料	0
	人形劇公演会	参加費無料	0

		積 算 内 訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	174,450
項 目	人件費	パート職員(交通費・法定福利費含む)	11,610
	事務費・管理費	チラシ、ポスター、パンフレット等印刷費	5,720

		積 算 内 訳	金額(円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	出演者諸経費 (交通費・機材搬入費・パンフレット作成費等) 31,000円 かき氷材料費 3,000円	34,000
	利用料金	諸室使用料	123,120
収支(A)-(B)			▲ 169,750

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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7号-2

平成29年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支決算内訳書

No 2 【自主事業名】 体育事業

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	3,328,900
項 目	機能改善	参加費500円×744人	372,000
	ピラティス	参加費800円×812人	649,600
	眠りポディメソ	参加費1,000円×216人	216,000
	骨盤矯正	参加費700円×994人	695,800
	ポディメソ	参加費500円×575人	287,500
	ヨガ	参加費900円×732人	658,800
	ルンバダンス	参加費600円×544人	326,400
	ルティック	参加費600円×182人	109,200
	ルティック	ホールソール料200円×68人	13,600
	カラダあそび	参加費無料	0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	3,071,190
項 目	人件費	パート職員 (交通費・法定福利費含む)	168,000
	事務費・管理費	チラシ、ポスター、テキスト等印刷費	8,100

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	講師諸経費 (交通費・機材搬入費・テキスト作成費等) 2,432,600円 保険料 212,450円	2,645,050
	利用料金	諸室使用料	250,040
収支(A)-(B)			257,710

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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7号-2

平成29年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支決算内訳書

No 3 【自主事業名】学習事業

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	213,600
項 目	男の手作り料理	参加費2,000円×60人	120,000
	脳トレ	参加費500円×40人	20,000
	WORDでART	参加費1,500円×2回×7人	21,000
	夏期学習室	参加費無料	0
	小学生音楽	参加費無料	0
	小学生料理	参加費1,200円×23人	27,600
	シニアのピアノ	参加費無料	0
	味噌作り	参加費2,500円×10人	25,000

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	268,450
項 目	人件費	パート職員 (交通費・法定福利費含む)	16,670
	事務費・管理費	チラシ、ポスター、テキスト等印刷費	4,750

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	講師諸経費 (交通費・機材搬入費・材料費・テキスト作成費等) 230,400円 保険料 3,350円	233,750
	利用料金	諸室使用料	13,280
収支(A)-(B)			▲ 54,850

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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7号-2

平成29年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支決算内訳書

No 4 【自主事業名】啓発事業

	内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計	合計	31,000
少林寺拳法護身術	250円×4回×(19+12)人	31,000
救命講習会	参加費無料	0
おなか元気	参加費無料	0
防災講習会	参加費無料	0
家族葬セミナー	参加費無料	0
認知症講座	参加費無料	0

	積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計	合計	34,460
人件費	パート職員 (交通費・法定福利費含む)	3,440
事務費・管理費	チラシ、ポスター、テキスト等印刷費	700

	積 算 内 訳	金額 (円)
委託費		
使用料		
事業費	講師諸経費 (交通費・機材搬入費・テキスト作成費等) 8,000円 保険料 6,000円	14,000
利用料金	諸室使用料	16,320
収支(A)-(B)		▲ 3,460

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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7号-2

平成29年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支決算内訳書

No 5 【自主事業名】 利便事業（コピーサービス）

		内 訳	金額（円）
(A) 収入合計		合計	30,210
項 目	白黒コピー	利用料1枚(面)10円×2,721枚(面)	27,210
	カラーコピー	利用料1枚(面)50円×60枚(面)	3,000

		積 算 内 訳	金額（円）
(B) 支出合計		合計	16,545
項 目	人件費	パート職員（交通費・法定福利費含む）	960
	事務費・管理費	消耗品費（紙代・プリント代等）	15,585

		積 算 内 訳	金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金		
		収支(A)-(B)	13,665

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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7号-2

平成29年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支決算内訳書

No 6 【自主事業名】 血圧計設置サービス

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	血圧計	利用料無料	0

		積 算 内 訳	金額 (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 (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、提案書様式第7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7号-2

平成29年度 高洲コミュニティセンター 自主事業の収支決算内訳書

No 7 【自主事業名】傘貸し出しサービス

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	傘貸し出し	利用料無料	0

		積 算 内 訳	金額 (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 (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、提案書様式第7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29年度 自主事業収支決算一覧

高洲コミュニティセンター

(単位：円)

NO.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
1	文化事業	4~3月	4,700	174,450	▲ 169,750
2	体育事業	4~3月	3,328,900	3,071,190	257,710
3	学習事業	4.5.6. 7.8.9. 10.11.12. 1.3月	213,600	268,450	▲ 54,850
4	啓発事業	5. 7.8.9 10.11. 1.2.3月	31,000	34,460	▲ 3,460
5	利便事業(コピーサービス)	通年	30,210	16,545	13,665
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
合 計			3,608,410	3,565,095	43,315