

平成28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	55,129,380
① 市からの委託料			49,134,000
② 利用料金収入			5,995,380
諸室	諸室	創作室	286,740
		講習室1	417,960
		講習室2	317,160
		集会室	307,440
		和室	161,880
		音楽室	567,720
		料理実習室	90,360
		サークル室1	209,160
		サークル室2	196,340
		大広間1	715,980
		大広間2	180,510
		ホール1	1,592,320
		ホール2	914,650
		キャンセル料	37,160
			諸室 計・・・(1)
③ 雑入			0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		①+②の計	52,171,376
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	52,115,648
	人件費・・・(1)		22,468,623

		区 分	積 算 内 訳	金額 (円)	
事務費・管理費	旅費	事業委員交通費		270,000	
	消耗品費	施設運営に係る消耗品		554,914	
	食糧費	事業委員・CCまつり委員等		181,226	
	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		9,088,139	
	通信運搬費	電話、FAX、ホームページ関連等		251,715	
	賃借料	コピー機・印刷機・サーバー補修費等		520,812	
	新聞図書費	新聞3紙		122,364	
	保険料	施設賠償保険		72,030	
	研修費	千葉市防火管理者協議会防災研修		8,000	
	会議費	茶代		3,653	
	活動費	CCまつり経費、地域団体会費		113,100	
	保安警備費	夜間機械警備		207,360	
	燃料費	ガソリン代		2,000	
	修繕費	小破修繕		625,950	
	一般管理費			2,950,000	
				事務費・管理費 計・・・(2)	15,012,283
	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		10,495,222
設備機器管理費		昇降機、電気設備、自動ドア等		3,213,600	
			委託費 計・・・(3)	14,634,742	
② 管理に係る備品購入費			②の計	55,728	
項目	利用者用貸出備品	展示パネル・ボールセット2組		55,728	

※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構いません。

様式第7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	5,500
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×55杯	5,500
	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
	人形劇講演会	参加費無料	0

		積 算 内 訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	162,170
項 目	人件費	パート職員(交通費・法定福利費含む)	10,650
	事務費・管理費	チラシ、ポスター、パンフレット等印刷費	6,700

		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) 16,000円 かき氷材料費 3,000円	19,000
	利用料金	諸室使用料	125,820
収支(A)-(B)			▲ 156,670

- ※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28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	3,192,000
項 目	機能改善	参加費500円×681人	340,500
	ピラティス	参加費800円×865人	692,000
	眠りボディメソ	参加費600円×84人+1,000円×79人	129,400
	骨盤矯正	参加費700円×1,127人	788,900
	ボディケア	参加費500円×226人	113,000
	ヨガ	参加費900円×644人	579,600
	ルンバダンス	参加費600円×724人	434,400
	ルティック	参加費600円×168人	100,800
	ルティック	ポールソール料200円×67人	13,400
	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	2,966,130
項 目	人件費	パート職員 (交通費・法定福利費含む)	253,200
	事務費・管理費	チラシ、ポスター、テキスト等印刷費	9,500

		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) 2,298,300円 保険料 196,950円	2,495,250
	利用料金	諸室使用料	208,180
収支(A)-(B)			225,870

- ※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28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	230,800
項 目	男の料理	参加費2,000円×31人	62,000
	夏期学習室	参加費無料	0
	夏休み小学生料理	参加費1,200円×29人	34,800
	60歳からのピアノ	参加費500円×6回×24人	72,000
	脳トレ	参加費500円×58人	29,000
	パソコン年賀状	参加費1,500円×2回×11人	33,000
	街づくり講演会	参加費無料	0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	252,493
項 目	人件費	パート職員 (交通費・法定福利費含む)	10,200
	事務費・管理費	チラシ、ポスター、パンフレット、テキスト等印刷費	2,850

		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) 175,560円 料理教室材料費 45,063円 料理教室保険料 3,000円	223,623
	利用料金	諸室使用料	15,820
収支(A)-(B)			▲ 21,693

- ※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。

平成28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	18,000
項 目	救命講習会	参加費無料	0
	少林寺拳法護身術	250円×4回×18人	18,000
	おなか元気	参加費無料	0
	自転車ミルター	参加費無料	0
	健口づくり	参加費無料	0
	自転車事故防止	参加費無料	0
	認知症ミルター	参加費無料	0
	防災講演会	参加費無料	0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	32,020
項 目	人件費	パート職員 (交通費・法定福利費含む)	1,900
	事務費・管理費	チラシ、ポスター、パンフレット、テキスト等印刷費	1,900

		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) 11,000円 少林寺拳法護身術教室保険料 3,900円	14,900
	利用料金	諸室使用料	13,320
収支(A)-(B)			▲ 14,020

- ※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28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	27,730
項 目	白黒コピー	利用料1枚(面)10円×2,688枚(面)	26,880
	カラーコピー	利用料1枚(面)50円×17枚(面)	850

		積 算 内 訳	金額（円）
(B) 支出合計		合計	13,873
項 目	人件費	パート職員（交通費・法定福利費含む）	1,120
	事務費・管理費	消耗品費（紙代・プリント代等）	12,753

		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)	13,857

- ※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28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28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28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	5,500	162,170	▲ 156,670
2	体育事業	4~3月	3,192,000	2,966,130	225,870
3	学習事業	4.6. 7.8. 10.11. 12.1. 2月	230,800	252,493	▲ 21,693
4	啓発事業	7.9. 10.11. 1.2. 3月	18,000	32,020	▲ 14,020
5	利便事業(コピーサービス)	通年	27,730	13,873	13,857
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			3,474,030	3,426,686	47,344