

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)	43,876	44,079	45,674	47,363	49,153	230,145	230730
② 利用料金収入 (B)	7,714	7,920	8,126	8,335	8,542	40,637	0.997
小計	51,590	51,999	53,800	55,698	57,695	270,782	↑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	85	85	85	85	85	425
	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
⑤十葉市の4資源市民意識醸成事業	40	40	40	40	40	200	
小計	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	5,350	
合計	52,660	53,069	54,870	56,768	58,765	276,132	

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	備考
施設稼働率（諸室）（%）	51.6	53.1	54.6	56.1	57.6	56.3% 市基準値

(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	51,290	51,699	53,500	55,398	57,395	269,282	
項 目	人件費	35,010	36,719	38,520	40,418	42,415	193,082
	事務費・管理費	10,680	9,380	9,380	9,380	9,380	48,200
	委託費	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	28,000
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)	51,590	51,999	53,800	55,698	57,695	270,782	
③ 自主事業費							
事 業 名	①ア) 来館きっかけづくり事業	258	258	258	258	258	1,290
	①イ) 来館きっかけづくり事業	97	97	97	97	97	485
	①ウ) 来館きっかけづくり事業	134	134	134	134	134	670
	②多世代交流事業	58	58	58	58	58	290
	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
⑤十葉市の4資源市民意識醸成事業	54	54	54	54	54	270	
小計	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	6,280	
合計	52,846	53,255	55,056	56,954	58,951	277,062	

※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			51,590
① 市からの指定管理料					43,876
② 利用料金収入		②の計			7,714
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	450円	955,800円	34.4%	321
	講習室1	450円	955,800円	54.7%	510
	講習室2	450円	955,800円	45.9%	428
	集会室	450円	955,800円	45.5%	424
	和室	220円	467,280円	39.2%	179
	音楽室	450円	955,800円	77.4%	722
	料理実習室	450円	955,800円	9.0%	83
	サークル室1	220円	467,280円	54.1%	247
	サークル室2	220円	467,280円	53.2%	243
	大広間1	680円	1,444,320円	65.3%	920
	大広間2	220円	467,280円	49.6%	226
	ホール1	1,620円	3,440,880円	63.8%	2,142
	ホール2	780円	1,656,720円	78.5%	1,269
	諸室 計				

年度目標平均稼働率→ 51.6%

		積 算 内 訳					金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計					51,590
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計					51,290
項 目	人件費・・・(1)	職種	形態	人数	年額	円/時間	35,010
		部長	巡回社員	1	942	3,929	
		所長	社員	1	6,782	3,533	
		副所長	社員	1	5,305	2,764	
		受付/夜間所長代理	パート	2	3,160	1,675	
		受付（夜間）	パート	2	2,804	1,461	
		受付・図書	パート	6	7,710	1,502	
		設備/副所長代理	パート	1	1,749	1,823	
		清掃AM	パート	4	4,372	1,518	
		清掃PM	パート	2	2,186	1,518	

※1、※2 参

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項 目	事務費 管理費 (2)	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	700	
		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	600	
		光熱水費	ガス・水道料金、灯油代、暖房用燃料代	1,000	
		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	600	
		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	900	
		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	80	
		公課費	租税公課	2,100	
		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	2,100
			受託事業費	絵本の読み聞かせ・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	700
事務費・管理費 計・・・(2)				10,680	
項 目	委託費 (3)	清掃費	定期清掃	1,200	
		環境衛生管理業務費	空気環境測定・害虫駆除・受水槽清掃など	300	
		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	3,500	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	600	
委託費 計・・・(3)				5,600	
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。

※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。

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			51,999
① 市からの指定管理料					44,079
② 利用料金収入		②の計			7,920
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	450円	955,800円	35.9%	335
	講習室1	450円	955,800円	56.2%	524
	講習室2	450円	955,800円	47.4%	442
	集会室	450円	955,800円	47.0%	438
	和室	220円	467,280円	40.7%	186
	音楽室	450円	955,800円	78.9%	736
	料理実習室	450円	955,800円	10.5%	97
	サークル室1	220円	467,280円	55.6%	253
	サークル室2	220円	467,280円	54.7%	250
	大広間1	680円	1,444,320円	66.8%	941
	大広間2	220円	467,280円	51.1%	233
	ホール1	1,620円	3,440,880円	65.3%	2,192
	ホール2	780円	1,656,720円	80.0%	1,293
	諸室 計				

年度目標平均稼働率→ 53.1%

		積 算 内 訳					金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計					51,999
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計					51,699
項 目	人件費・・・(1)	職種	形態	人数	年額	円/時間	36,719
		部長	巡回社員	1	970	4,047	
		所長	社員	1	6,985	3,639	
		副所長	社員	1	5,464	2,847	
		受付/夜間所長代理	パート	2	3,350	1,776	
		受付(夜間)	パート	2	2,972	1,549	
		受付・図書	パート	6	8,173	1,592	
		設備/副所長代理	パート	1	1,854	1,932	
		清掃AM	パート	4	4,634	1,609	
		清掃PM	パート	2	2,317	1,609	

※1、※2 参

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項 目	事務費 管理費 (2)	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	700	
		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	200	
		光熱水費	ガス・水道料金、灯油代、暖房用燃料代	1,000	
		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	200	
		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	900	
		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	80	
		公課費	租税公課	2,100	
		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	2,100
		受託事業費	絵本の読み聞かせ・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	200	
事務費・管理費 計・・・(2)			9,380		
項 目	委託費 (3)	清掃費	定期清掃	1,200	
		環境衛生管理業務費	空気環境測定・害虫駆除・受水槽清掃など	300	
		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	3,500	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	600	
委託費 計・・・(3)			5,600		
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。

※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。

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			53,800
① 市からの指定管理料					45,674
② 利用料金収入		②の計			8,126
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	450円	955,800円	37.4%	349
	講習室1	450円	955,800円	57.7%	538
	講習室2	450円	955,800円	48.9%	456
	集会室	450円	955,800円	48.5%	452
	和室	220円	467,280円	42.2%	192
	音楽室	450円	955,800円	80.4%	750
	料理実習室	450円	955,800円	12.0%	111
	サークル室1	220円	467,280円	57.1%	260
	サークル室2	220円	467,280円	56.2%	256
	大広間1	680円	1,444,320円	68.3%	962
	大広間2	220円	467,280円	52.6%	240
	ホール1	1,620円	3,440,880円	66.8%	2,243
	ホール2	780円	1,656,720円	81.5%	1,317
	諸室 計				

年度目標稼働率→ 54.6%

		積 算 内 訳					金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計					53,800
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計					53,500
項 目	人件費・・・(1)	職種	形態	人数	年額	円/時間	38,520
		部長	巡回社員	1	999	4,168	
		所長	社員	1	7,195	3,748	
		副所長	社員	1	5,628	2,932	
		受付/夜間所長代理	パート	2	3,551	1,882	
		受付（夜間）	パート	2	3,151	1,642	
		受付・図書	パート	6	8,663	1,688	
		設備/副所長代理	パート	1	1,965	2,048	
		清掃AM	パート	4	4,912	1,706	
		清掃PM	パート	2	2,456	1,706	

※1、※2 参

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項 目	事務費 管理費 (2)	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	700	
		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	200	
		光熱水費	ガス・水道料金、灯油代、暖房用燃料代	1,000	
		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	200	
		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	900	
		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	80	
		公課費	租税公課	2,100	
		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	2,100
			受託事業費	絵本の読み聞かせ・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	200
事務費・管理費 計・・・(2)				9,380	
項 目	委託費 (3)	清掃費	定期清掃	1,200	
		環境衛生管理業務費	空気環境測定・害虫駆除・受水槽清掃など	300	
		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	3,500	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	600	
委託費 計・・・(3)				5,600	
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。

※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。

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			55,698
① 市からの指定管理料					47,363
② 利用料金収入		②の計			8,335
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	450円	955,800円	38.9%	363
	講習室1	450円	955,800円	59.2%	552
	講習室2	450円	955,800円	50.4%	470
	集会室	450円	955,800円	50.0%	466
	和室	220円	467,280円	43.7%	199
	音楽室	450円	955,800円	81.9%	764
	料理実習室	450円	955,800円	13.5%	125
	サークル室1	220円	467,280円	58.6%	267
	サークル室2	220円	467,280円	57.7%	263
	大広間1	680円	1,444,320円	69.8%	984
	大広間2	220円	467,280円	54.1%	247
	ホール1	1,620円	3,440,880円	68.3%	2,293
	ホール2	780円	1,656,720円	83.0%	1,342
	諸室 計				

年度目標平均稼働率→ 56.1%

		積 算 内 訳					金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計					55,698
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計					55,398
項 目	人件費・・・(1)	職種	形態	人数	年額	円/時間	40,418 ※1、※2 参
		部長	巡回社員	1	1,029	4,293	
		所長	社員	1	7,411	3,861	
		副所長	社員	1	5,797	3,020	
		受付/夜間所長代理	パート	2	3,764	1,995	
		受付（夜間）	パート	2	3,340	1,740	
		受付・図書	パート	6	9,183	1,789	
		設備/副所長代理	パート	1	2,083	2,171	
		清掃AM	パート	4	5,207	1,808	
		清掃PM	パート	2	2,604	1,808	

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項 目	事務費 管理費 (2)	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	700	
		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	200	
		光熱水費	ガス・水道料金、灯油代、暖房用燃料代	1,000	
		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	200	
		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	900	
		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	80	
		公課費	租税公課	2,100	
		修繕費	通常の修理費のほか、トイレウォッシュレット化	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	2,100
			受託事業費	絵本の読み聞かせ・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	200
			事務費・管理費 計・・・(2)	9,380	
項 目	委託費 (3)	清掃費	定期清掃	1,200	
		環境衛生管理業務費	空気環境測定・害虫駆除・受水槽清掃など	300	
		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	3,500	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	600	
			委託費 計・・・(3)	5,600	
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。

※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。

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			57,695
① 市からの指定管理料					49,153
② 利用料金収入		②の計			8,542
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	450円	955,800円	40.4%	377
	講習室1	450円	955,800円	60.7%	566
	講習室2	450円	955,800円	51.9%	484
	集会室	450円	955,800円	51.5%	480
	和室	220円	467,280円	45.2%	206
	音楽室	450円	955,800円	83.4%	778
	料理実習室	450円	955,800円	15.0%	139
	サークル室1	220円	467,280円	60.1%	274
	サークル室2	220円	467,280円	59.2%	270
	大広間1	680円	1,444,320円	71.3%	1,005
	大広間2	220円	467,280円	55.6%	254
	ホール1	1,620円	3,440,880円	69.8%	2,343
	ホール2	780円	1,656,720円	84.5%	1,366
	諸室 計				

年度目標平均稼働率→ 57.6%

		積 算 内 訳					金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計					57,695
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計					57,395
項 目	人件費・・・(1)	職種	形態	人数	年額	円/時間	42,415
		部長	巡回社員	1	1,060	4,422	
		所長	社員	1	7,633	3,976	
		副所長	社員	1	5,971	3,111	
		受付/夜間所長代理	パート	2	3,989	2,115	
		受付（夜間）	パート	2	3,540	1,844	
		受付・図書	パート	6	9,734	1,896	
		設備/副所長代理	パート	1	2,208	2,301	
		清掃AM	パート	4	5,520	1,916	
		清掃PM	パート	2	2,760	1,916	

※1、※2 参

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項 目	事務費 管理費 (2)	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	700	
		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	200	
		光熱水費	ガス・水道料金、灯油代、暖房用燃料代	1,000	
		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	200	
		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	900	
		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	80	
		公課費	租税公課	2,100	
		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	2,100
			受託事業費	絵本の読み聞かせ・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	200
事務費・管理費 計・・・(2)			9,380		
項 目	委託費 (3)	清掃費	定期清掃	1,200	
		環境衛生管理業務費	空気環境測定・害虫駆除・受水槽清掃など	300	
		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	3,500	
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	600	
委託費 計・・・(3)			5,600		
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。

※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。

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	258		
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
	利用料金	1	コワーキングスペース	諸室利用料 320円×50回	16
2		チャットGPT講座	諸室利用料 320円×4回	1	
3		石鹸作り教室	諸室利用料 320円×4回	1	
4		クリスマスリースづくり	諸室利用料 320円×4回	1	
収支(A)-(B)			27		

- ※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）

【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	ワールド料理教室 協賛金(株)京葉美装10,000円×1回	10
	6	筆談・手話教室 協賛金(株)京葉美装10,000円×1回	10
	7	和文化教室 協賛金(株)京葉美装10,000円×1回	10
	8	認知症カフェ 協賛金(株)京葉美装10,000円×1回	10
	9	バリアフリーボッチャ 協賛金(株)京葉美装10,000円×2回	20

		積 算 内 訳	金額（千円）	
(B) 支出合計		合計	97	
項 目	人件費	5	ワールド料理教室 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 1,500円×0.5H×2回	2
	事務費 管理費	5	ワールド料理教室 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 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	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	0
		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	0
	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 410円×1回	1
		7	和文化教室 諸室利用料 410円×1回	1
8		認知症カフェ 諸室利用料 410円×1回	0	
9		バリアフリーボッチャ ホール 減免	0	
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	84
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	5
	11 めぐみへの誓い上映会	参加費1,000円×3人×5回	15
	12 ドローン体験会	参加費2,000円×10人×1回	20
	13 オペラコンサート	参加費1,500円×30人×1回	45
	14 電車を止めるな上映会	無料	-1
	15 高校生ダンス練習会	無料	0

		積 算 内 訳	金額 (千円)		
(B) 支出合計		合計	134		
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 千葉コミュニティTV	0	
		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 千葉コミュニティTV	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 410円×5回	2	
	12 ドローン体験会	諸室利用料 2,220円×1回	2	
	13 オペラコンサート	諸室利用料 890円×1回	1	
	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			
収支(A)-(B)			▲ 50	

※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】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	58			
項 目	人件費	16	モバイル教室	1,500円×0.5H×1回	1	4
		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	50
		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	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	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	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 410円×1回	1	4
		17	Eスポーツ体験会	諸室利用料 410円×1回	1	
		18	親子映画上映会	諸室利用料 1,110円×1回	1	
		19	社交ダンス交流会	諸室利用料 1,110円×1回	1	
収支(A)-(B)				▲ 58		

※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】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	10
	21 横田滋写真展	協賛金(株)京葉美装10,000円	10
	22 震災の記録写真展	協賛金(株)京葉美装10,000円	10
	23 フェアトレードショップ	販売収入 月2万円	240
	24 子供の居場所	協賛金(株)京葉美装10,000円	10
	25 AED講習会	協賛金(株)京葉美装10,000円	10
	26 安全・安心まちづくり座談会	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	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 安全・安心まちづくり座談会	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 安全・安心まちづくり座談会	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 安全・安心まちづくり座談会		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
		26 安全・安心まちづくり座談会		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
		24 子供の居場所		0
		25 AED講習会		0
		26 安全・安心まちづくり座談会		0
	利用料金	20 子ども食堂	諸室利用料 820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 820円×1回	1
25 AED講習会		諸室利用料 820円×1回	1	
26 安全・安心まちづくり座談会		諸室利用料 820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 同じ）

【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	120
	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 協賛金(株)京葉美装30万円/5年	60
	31	スポーツ用品貸し出し 貸出費用5千円×12か月	60
	32	季節のロビー展示 協賛金(株)京葉美装5千円×12か月	60

		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	26	
		28	Wi-Fiサービス	0		
		29	広報誌の発行 1,500円×4回	6		
		30	ロビーモニター設置 1,500円×0.5H×1回	0		
		31	スポーツ用品貸し出し 1,500円×0.5H×1回×12か月	10		
		32	季節のロビー展示 1,500円×0.5H×1回×12か月	10		
	事務 費 管理 費	27	コピーサービス	印刷費	3	24
		28	Wi-Fiサービス	印刷費	3	
		29	広報誌の発行	印刷費	3	
		30	ロビーモニター設置	印刷費	3	
		31	スポーツ用品貸し出し		0	
		32	季節のロビー展示	材料費	12	

		積 算 内 訳	金額（千円）			
項 目	委託費	27	コピーサービス	0	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	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			
	事業費	27	コピーサービス	コピー機レンタル・紙代	150	380
		28	Wi-Fiサービス	Wi-Fi設置費用	120	
		29	広報誌の発行		0	
		30	ロビーモニター設置	モニター費用	60	
		31	スポーツ用品貸し出し	貸出用品代/年	50	
		32	季節のロビー展示		0	
	利用料金	27	コピーサービス	ロビー	0	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	ロビー	0	
		31	スポーツ用品貸し出し	事務室	0	
32		季節のロビー展示	ロビー	0		
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）

【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
項 目	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
項 目	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
項 目	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。