様式第4号－1

平成28年度　中央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	52,547
① 市からの委託料				23,055
② 利用料金収入			（1）＋（2）の計	28,762
諸室	諸室	集会室		230
		サークル室１		77
		サークル室２		123
		サークル室３		147
		サークル室４		51
		サークル室５		129
		サークル室６		171
		サークル室７		79
		講習室１		289
		講習室２		289
		講習室３		174
		講習室４		207
		講習室５		277
		美術・視聴覚室		1,016
		料理実習室１		108
		料理実習室２		30
		和室		292
		茶室１		236
		茶室２		122
		語学練習室		62
		多目的室		215
		ホール		1,107
		音楽室１		536
		音楽室２		789
		使用取消に係る返還金		▲ 144
			諸室　計・・・（1）	6,612
スポーツ施設	プール	一般	11,481	13,880
		中・高校生	560	
		小学生以下	1,839	
	体育館（個人）	一般	4,111	5,923
		中・高校生	591	
		小学生以下	98	
	体育館（専有）	一般	1,123	
		高校生以下	0	
	柔道場（個人）	一般	946	1,082
		中・高校生	67	
		小学生以下	2	
	柔道場（専有）	一般	22	
		高校生以下	45	
	剣道場（個人）	一般	1,094	1,265
		中・高校生	16	
		小学生以下	54	
	剣道場（専有）	一般	101	
		高校生以下	0	
			スポーツ施設　計・・・（2）	22,150
③雑入				730
	ロッカー使用料			730

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	52,547
		（1）＋（2）＋（3）　の計	52,547
①管理運営費	人件費・・・（1）	常勤職員報酬 責任者　年俸 副責任者　年俸 副責任者　年俸 受付責任者　年俸 プール責任者　年俸 プール副責任者　年俸 ・賞与 年間支給月数２ヶ月 ・非常勤職員給与 受付員（2名）　年俸 プール監視員（3名）　年俸	37,858

	区　分	積　算　内　訳	金額（千円）
事務費・管理費	消耗品費	事務用品、コピー費、薬品、清掃用品等他	1,333
	印刷製本費	施設パンフレット制作費	120
	新聞図書費	新聞３紙、週刊誌、書籍	988
	リース料	貴重品ボックス、券売機、コピー機、ＡＥＤ	562
	通信運搬費	インターネット、郵送費、電話等	114
	保険料	施設賠償責任保険、履行保証保険	192
	研修費	資格取得研修費用	62
	旅費交通費	現場間移動交通費	73
	車両費	物販購入時の車両ガソリン代、駐車場代等	60
	募集費	スタッフ募集費	286
	手数料	銀行振込手数料等	14
	広告宣伝費	施設案内チラシ折り込み、パンフレット	867
	租税公課費	収入印紙等	3,029
	事業費	コミュニティまつり、資材購入費等	104
	修繕費	施設修繕費	1,080
	一般管理費	管理諸経費	5,030
		事務費・管理費　計・・・（2）	13,914
委託費	外注費	機戒警備、消防設備点検、プール水質検査	775
		ピアノの調律等	
		委託費　計・・・（3）	775
② 管理に係る備品購入費		②の計	0
項目			

※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－1

平成28年度　中央コミュニティセンター松波分室　収支予算書

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①＋②＋③の計	9,306
① 市からの委託料			9,023
② 利用料金収入		（1）の計	283
諸室	諸室	和室１	31
		和室２	105
		和室３	14
		茶室	72
		会議室	69
		使用取消に係る返還金	▲ 8
		諸室　計・・・（1）	283
③雑入			0
	ロッカー使用料		0

		積　　算　　内　　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①＋②の計	9,306
		（1）＋（2）＋（3）　の計	9,306
①管理運営費	人件費・・・（1）	・常勤職員報酬 責任者（中央ＣＣ副責任者）　[redacted] ・非常勤職員報酬 受付、清掃（１名）　[redacted]	6,311

		区　　分	積　　算　　内　　訳	金額（千円）
事務費・管理費		消耗品費	事務用消耗品、日常消耗品等	22
		光熱水費	電気、上下水道代	389
		通信運搬費	インターネット、電話、Ｆａｘ等	111
		租税公課費	収入印紙等	505
		修繕費	施設修繕	216
		一般管理費	管理諸経費	928
		事務費・管理費　計・・・（2）		2,171
委託費		外注費	巡回警備、機械警備、廃棄物処理、消防施設点検	824
			庭園剪定業者等	
		委託費　計・・・（3）		824
② 管理に係る備品購入費			②の計	0
	項目			

※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。

平成28 年度　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№1【自主事業名】　　アクアバラエティ

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	184
項目	利用料金	500円　×　9人　×　41回	184

※参加率60%設定

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	152
項目	人件費	正社員　1,000円　×41回	41
項目	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	一般利用　300円　×9人　×41回	111
収支(A)-(B)			32

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№2【自主事業名】　　初級・中級・上級水泳教室

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	758
項目	利用料金（初級水泳）	500円	×	9人	×	41回	184
	利用料金（中級水泳）	500円	×	14人	×	41回	287
	利用料金（上級水泳）	500円	×	14人	×	41回	287

※初級水泳挙室…参加率60%設定、中級、上級水泳教室…参加率70%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	578
項目	人件費	初級水泳　正社員　1,000円　×41回 中級水泳　正社員　1,000円　×41回 上級水泳　正社員　1,000円　×41回	123
項目	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	初級水泳　300円　×9人　×41回 中級水泳　300円　×14人　×41回 上級水泳　300円　×14人　×41回	455
収支(A)-(B)			180

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№3【自主事業名】　　のびのびヨーガ

	内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計	合計	184
項目 利用料金	500円　×　9人　×　41回	184

※参加率60%設定

	積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計	合計	218
項目 人件費	講師料　4,500円　×41回 交通費　500円　×41回	205
項目 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	講習室４　330円　×41回	13
収支(A)-(B)		▲ 34

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№4【自主事業名】　　ととのえ軸ヨガ

	内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計	合計	184
項目 利用料金	500円　×　9人　×　41回	184

※参加率60%設定

	積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計	合計	218
項目 人件費	講師料　4,500円　×41回 交通費　500円　×41回	205
項目 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	講習室４　330円　×41回	13
収支(A)-(B)		▲ 34

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№5【自主事業名】　　脳活　体活　運動教室

		内　　訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	184
項目	利用料金	500円	×	9人	×	41回	184

※参加率60%設定

		積　　算　　内　　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	218
項目	人件費	講師料　4,500円　×41回 交通費　500円　×41回	205
	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	講習室４　330円　×41回	13
収支(A)-(B)			▲ 34

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№6【自主事業名】　　健康体操

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	185
項目	利用料金	500円　×　9人　×　41回	185

※参加率60%設定

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	157
項目	人件費	講師料　3,000円　×41回 交通費　500円　×41回	143
項目	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	講習室４　330円　×41回	14
収支(A)-(B)			28

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№7【自主事業名】　　剣道教室

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	185
項目	利用料金	500円　×　9人　×　41回	185

※参加率60%設定

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	190
項目	人件費	講師料　3,500円　×41回 交通費　500円　×41回	164
	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	小学生以下　70円　×9人　×41回	26
収支(A)-(B)			▲5

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№8【自主事業名】　　健康増進教室

		内　　訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	389
項目	利用料金	500円	×	21人	×	37回	389

※参加率60%設定

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	467
項目	人件費	講師料　8,000円　×37回 交通費　円　×37回	296
	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	一般　220円　×21人　×37回	171
収支(A)-(B)			▲ 78

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№9【自主事業名】　　幼児・児童水泳教室（金）

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	888
項目	利用料金（幼児）	800円	×	15人	×	41回	492
	利用料金（児童）	800円	×	15人	×	33回	396

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	259
項目	人件費	幼児水泳　正社員　2,000円　×41回 児童水泳　正社員　2,000円　×33回	148
項目	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	幼児水泳　100円　×15人　×41回 児童水泳　100円　×15人　×33回	111
収支(A)-(B)			629

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№10【自主事業名】　幼児水泳教室①②（水）

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	888
項目	利用料金（幼児）	800円	×	15人	×	41回	492
	利用料金（幼児）	800円	×	15人	×	33回	396

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	259
項目	人件費	幼児水泳　正社員　2,000円　×41回 児童水泳　正社員　2,000円　×33回	148
	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	幼児水泳　100円　×15人　×41回 児童水泳　100円　×15人　×33回	111
収支(A)-(B)			629

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№11【自主事業名】　児童水泳教室（水）

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	492
項目	利用料金（児童）	800円　×　15人　×　41回	492

※参加率75%設定

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	144
項目	人件費	児童水泳　正社員　2,000円　×41回	82
	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	児童水泳　100円　×15人　×41回	62
収支(A)-(B)			348

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№12【自主事業名】　幼児水泳教室①②（土）

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	792
項目	利用料金（幼児）	800円	×	15人	×	33回	396
	利用料金（幼児）	800円	×	15人	×	33回	396

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	297
項目	人件費	幼児水泳　正社員　3,000円　×33回 児童水泳　正社員　3,000円　×33回	198
	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	幼児水泳　100円　×15人　×33回 児童水泳　100円　×15人　×33回	99
収支(A)-(B)			495

※1　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№13【自主事業名】　児童水泳教室①②（土）

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	792
項目	利用料金（児童）	800円	×	15人	×	33回	396
	利用料金（児童）	800円	×	15人	×	33回	396

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	297
項目	人件費	幼児水泳　正社員　3,000円　×33回 児童水泳　正社員　3,000円　×33回	198
項目	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	幼児水泳　100円　×15人　×33回 児童水泳　100円　×15人　×33回	99
収支(A)-(B)			495

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№14【自主事業名】　レベルアップ幼児水泳教室１・２・３

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	180
項目	利用料金１	800円	×	15人	×	5回	60
	利用料金２	800円	×	15人	×	5回	60
	利用料金３	800円	×	15人	×	5回	60

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	46
項目	人件費	レベル１　正社員　2,000円　×5回 レベル２　正社員　2,000円　×5回 レベル３　正社員　2,000円　×5回	30
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	レベル１　70円　×15人　×5回 レベル２　70円　×15人　×5回 レベル３　70円　×15人　×5回	16
収支(A)-(B)			134

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№15【自主事業名】　レベルアップ児童水泳教室１・２・３

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	180
項目	利用料金１	800円	×	15人	×	5回	60
	利用料金２	800円	×	15人	×	5回	60
	利用料金３	800円	×	15人	×	5回	60

※参加率75%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	46
項目	人件費	レベル１　正社員　2,000円　×5回 レベル２　正社員　2,000円　×5回 レベル３　正社員　2,000円　×5回	30
	事務費・管理費		
項目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	レベル１　70円　×15人　×5回 レベル２　70円　×15人　×5回 レベル３　70円　×15人　×5回	16
収支(A)-(B)			134

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№16【自主事業名】　エイジレスリセットボディ

		内訳					金額（千円）
(A) 収入合計						合計	185
項目	利用料金	500円	×	9人	×	41回	185

※参加率60%設定

		積算内訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	157
項目	人件費	講師料　3,000円　×41回 交通費　500円　×41回	144
項目	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	講習室４　330円　×41回	13
収支(A)-(B)			28

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№17【自主事業名】　わんぱく体操

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	149
項目	利用料金	500円　×　9人　×　33回	149

※参加率60%設定

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	87
項目	人件費	正社員　2,000円　×33回	66
項目	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	小学生以下　70円　×9人　×33回	21
収支(A)-(B)			62

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№18【自主事業名】　フラダンス

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	517
項目	利用料金	700円　×　18人　×　41回	517
			0
			0
			0

※参加率60%設定

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	355
項目	人件費	講師料　8,000円　×41回 交通費　円　×41回	328
	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	講習室４　330円　×2コマ　×41回	27
収支(A)-(B)			162

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№19【自主事業名】　おこさま英会話

	内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計	合計	246
項目 利用料金	1000円　×　6人　×　41回	246

※参加率60%設定

	積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計	合計	212
項目 人件費	講師料　5,000円　×41回 交通費　円　×41回	205
項目 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	サークル室　160円　×41回	7
収支(A)-(B)		34

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№20【自主事業名】　すぐに役立つ書道教室（松波分室）

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	82
項目	利用料金	500円　×　4人　×　41回	82

※参加率60%設定

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	84
項目	人件費	講師料　2,000円　×41回 交通費　円　×41回	82
	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	和室１　60円　×41回	2
収支(A)-(B)			▲2

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№21【自主事業名】　手芸工房（松波分室）

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	49
項目	利用料金	300円　×　4人　×　41回	49

※参加率60%設定

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	89
項目	人件費	講師料　2,000円　×41回 交通費　円　×41回	82
	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	サークル室　160円　×41回	7
収支(A)-(B)			▲ 40

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№22【自主事業名】　物品販売＆レンタル用品

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	2,270
項目	物販販売	年 2,150,000円	2,150
		スイミング用品、スポーツ用品等	
	レンタル用品	卓球ラケット　100円　×60回　6000円　×12ヶ月	72
		バドミントン　200円　×20回　4000円　×12ヶ月	48

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	1,505
項目	人件費		
	事務費・管理費	※仕入割合　70%予測 物販仕入　1,505,000円 （年）	1,505

		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)			765

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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　中央コミュニティセンター　自主事業の収支予算見積書

№23【自主事業名】　教室、物品販売、レンタル用品 他

	内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計	合計	0
項目		0

	積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計	合計	43
項目 人件費		
項目 事務費・管理費	消耗品費（中央ＣＣ）　33 消耗品費（松波分室）　10 ※事務用品、印刷機インク 等	

	積　算　内　訳	金額（千円）
項目 委託費		
項目 使用料		
項目 事業費		
項目 利用料金		
収支(A)-(B)		▲ 43

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第2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－3

平成28年度　自主事業収支予算一覧

中央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	アクアバラエティ	通　年	184	152	32
2	初級・中級・上級水泳教室	通　年	758	578	180
3	のびのびヨーガ	通　年	184	218	▲ 34
4	ととのえ軸ヨガ	通　年	184	218	▲ 34
5	脳活　体活　運動教室	通　年	184	218	▲ 34
6	健康体操	通　年	185	157	28
7	剣道教室	通　年	185	190	▲ 5
8	健康増進教室	通　年	389	467	▲ 78
9	幼児・児童水泳教室（金）	通　年	888	259	629
10	幼児水泳教室①②（水）	通　年	888	259	629
11	児童水泳教室（水）	通　年	492	144	348
12	幼児水泳教室①②（土）	通　年	792	297	495
13	児童水泳教室①②（土）	通　年	792	297	495
14	レベルアップ幼児水泳教室１・２・３	7～8月	180	46	134
15	レベルアップ児童水泳教室１・２・３	7～8月	180	46	134
16	エイジレスリセットボディ	通　年	185	157	28
17	わんぱく体操	通　年	149	87	62
18	フラダンス	通　年	517	355	162
19	おこさま英会話	通　年	246	212	34
20	すぐに役立つ書道教室（松波分室）	通　年	82	84	▲ 2
21	手芸工房（松波分室）	通　年	49	89	▲ 40
22	物品販売＆レンタル用品	通　年	2,270	1,505	765
23	教室、物品販売、レンタル用品 他	通　年	0	43	▲ 43
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
合　　計			9,963	6,078	3,885