

平成29年度

都賀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	37,429,000
① 市からの委託料			35,765,000
② 利用料金収入		(1)+(2)の計	1,591,180
諸 室	諸室	創作室	51,600
		講習室1	37,870
		講習室2	29,520
		講習室3	23,640
		集会室	42,050
		和室1	16,370
		和室2	36,920
		音楽室	114,240
		料理実習室	16,770
		サークル室	45,120
		大広間	64,500
		多目的室	74,520
		会議室	43,340
		ホール	314,600
		使用取消に係る返還金	-23,280
諸室 計・・・(1)		887,780	
ス ポ ー ツ 施 設	体育館 (個人使用)		698,900
			0
	体育館 (専用使用)		4,500
		使用取消に係る返還金	0
			0
			0
		ス ポ ー ツ 施 設 計・・・(2)	703,400
③ 雑収入			72,820
コピーサービス			72,820

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	38,711,788
① 管理運営費		(1)+(2)+(3) の計	38,459,083
人 件 費	給与	常勤職員3名 非常勤職員9名	15,423,015
	交通費	常勤職員3名 非常勤職員9名	782,365
	法定福利	常勤職員3名 非常勤職員9名	1,734,519
		労務リスク・預かり消費税	1,372,602
		人 件 費 計・・・(1)	19,312,501

		区 分	積 算 内 訳	金額 (円)
事務費・管理費	旅費	移動交通費 等	23,592	
	消耗品費	文房具、台所用洗剤等購入費等	534,850	
	食糧費	会議時等食糧費等	0	
	印刷製本費	施設使用許可申請書印刷費等	132,840	
	光熱水費	水道料金、電気料金、料金	3,222,491	
	通信運搬費	電話、文書郵送費等	422,729	
	手数料	振込手数料等	14,364	
	保険料	指定管理者賠償責任保険	169,527	
	公課費	印紙等	2,000	
	使用料および賃借料	PC、複合機、プロバイダー料等	2,073,849	
	研修費	スタッフ研修費等	341,798	
	HP管理費	ホームページ維持管理費等	632,880	
	事業費	センター祭経費他	0	
	図書購入費	書籍・新聞等	36,073	
	その他	雑費など	174,175	
委託費	一般管理費	本社事務経費等	4,114,000	
			0	
			0	
			0	
		事務費・管理費 計・・・(2)	11,895,168	
	施設管理費	害虫駆除、一般廃棄物処理、植栽	3,522,246	
	清掃費	日常清掃、定期清掃 等	1,927,241	
② 管理に係る備品購入費	設備機器管理費	昇降機、電気、放送、空調等	1,405,512	
	保安警備費	巡回業務、機械警備等	126,303	
	修繕費	小破修繕費用等	239,112	
	委託料	ピアノ調律費 等	31,000	
			0	
	委託費 計…(3)		7,251,414	
② 管理に係る備品購入費		②の計	252,705	
項目	備品購入費	什器、備品等	252,705	

※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三備品購入費一平成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7号－2

平成29年度 都賀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】あそび歌と絵本の会

		内 訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	0
項			
目			

		積 算 内 訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	5,438
項			
目			
人件費	@1219×2h	2,438	
事務費・管理費			

		積 算 内 訳	金額(円)
項	委託費		
目	使用料		
事業費	交通費	3,000	
利用料金			
収支(A)-(B)		▲ 5,438	

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号－2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 都賀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】雑学セミナーと歌の会

		内 訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	0
項			
目			

		積 算 内 訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	6,398
項			
目			
人件費	@1219×2h	2,438	
事務費・管理費			

		積 算 内 訳	金額(円)
項	委託費		
目	使用料		
事業費	交通費	3,000	
利用料金	部屋代 240×2×2	960	
収支(A)-(B)		▲ 6,398	

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号－2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 都賀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】みんなで学ぼう介護予防と介護保険

		内 訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	3,398
項 目	人件費	@1219×2h	2,438
	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	部屋代 240×2×2	960
収支(A)-(B)			▲ 3,398

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号－2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 都賀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】木育おもちゃの広場とおはなし会

		内 訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	0
項			
目			

		積 算 内 訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	5,438
項			
目			
人件費	@1219×2h	2,438	
事務費・管理費			

		積 算 内 訳	金額(円)
委託費			
項			
目			
使用料			
事業費	交通費	3,000	
利用料金			
収支(A)-(B)		▲ 5,438	

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号－2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 都賀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】絵手紙鑑賞会

		内 訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	0
項			
目			

		積 算 内 訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	12,938
項			
目			
人件費	@1219×2h	2,438	
事務費・管理費			

		積 算 内 訳	金額(円)
項	委託費		
目	使用料		
事業費	旅費交通費	10,000	
利用料金	(講習室1) 250円×2コマ	500	
収支(A)-(B)		▲ 12,938	

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号－2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 都賀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】遊び歌と絵本の会

		内訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	0
項目			

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	5,438
項	人件費	@1219×2h	2,438
目	事務費・管理費		

積 算 内 訳		金額 (円)
項 目	委託費	
	使用料	
	事業費	3,000
	利用料金	
収支(A)-(B)		▲ 5,438

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号-2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 必要に応じて出店分を設定してお構いませう。

※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 都賀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】わかば寄席

		内訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	8,000
項目	木戸代	500円×16	8,000

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	20,628
項 目	人件費	@1219×2h	2,438
	事務費・管理費		

積 算 内 訳		金額 (円)
項 目		
	委託費	
	使用料	
	事業費	交通費3700円×4人=14800円、弁当代1850
	利用料金	部屋代 260円×2部屋×2コマ+250円×2コマ
収支(A)-(B)		▲ 12,628

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号-2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 都賀コミュニティセンター 自主事業の収支決算内訳書

No 8 【自主事業名】つくってあそぼ ばりんずとおはなし会

		積 算 内 訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	5,438
項 目	人件費	@1219×2h	2,438
	事務費・管理費		

積 算 内 訳		金額(円)
項	委託費	
目	使用料	
	事業費	3,000
	交通費	
	利用料金	
収支(A)-(B)		▲ 5,438

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号-2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 都賀コミュニティセンター 自主事業の収支決算内訳書

No 9 【自主事業名】あそび歌と絵本の会

		内 訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	0
項			
目			

		積 算 内 訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	5,438
項			
目			
人件費	@1219×2h	2,438	
事務費・管理費			

		積 算 内 訳	金額(円)
項	委託費		
目	使用料		
事業費	交通費	3,000	
利用料金			
収支(A)-(B)		▲ 5,438	

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第5号－2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
都賀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	あそび歌と絵本の会	4月5日	0	5,438	▲ 5,438
2	雑学セミナーと歌の会	4月10日	0	6,398	▲ 6,398
3	みんなで学ぼう介護予防と介護保険	4月12日	0	3,398	▲ 3,398
4	木育おもちゃの広場	4月19日	0	5,438	▲ 5,438
5	絵手紙鑑賞会	4月21日	0	12,938	▲ 12,938
6	あそび歌と絵本の会	5月10日	0	5,438	▲ 5,438
7	わかば寄席	5月21日	8,000	20,628	▲ 12,628
8	つくってあそぼ ばありんすとおはなし会	5月24日	0	5,438	▲ 5,438
9	あそび歌と絵本の会	6月7日	0	5,438	▲ 5,438
10					○
11					○
12					○
13					○
14					○
15					○
16					○
17					○
18					○
19					○
20					○
21					○
22					○
23					○
24					○
25					○
26					○
27					○
28					○
29					○
30					○
31					○
32					○
33					○
34					○
35					○
36					○
37					○
38					○
39					○
40					○
41					○
42					○
43					○
44					○
45					○
46					○
47					○
48					○
49					○
50					○
51					○
52					○
計			8,000	70,552	-62,552