

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
スポーツ施設	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	人件費	給与	15,423,015
		交通費	782,365
		法定福利	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	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
		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)
委託費	委託費	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
		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	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＝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 目	委託費		
	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 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 目	委託費		
	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)
項 目	委託費		
	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 目	委託費		
	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。

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 6 【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 目	委託費		
	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 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	16,650
	利用料金	部屋代 260円×2部屋×2コマ+250円×2コマ	1,540
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。

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 8 【自主事業名】 つくってあそぼ ばありんずとおはなし会

		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)
項 目	委託費		
	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 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 目	委託費		
	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 ぱありんずとおはなし会	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					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
30					0
31					0
32					0
33					0
34					0
35					0
36					0
37					0
38					0
39					0
40					0
41					0
42					0
43					0
44					0
45					0
46					0
47					0
48					0
49					0
50					0
51					0
52					0
計			8,000	70,552	-62,552