

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計			50,183
① 市からの指定管理料			43,199
② 利用料金収入		②の計	6,984
諸室	諸室利用料		5,334
		諸室 計	5,334
	スポーツ施設	フィットネスルーム専用使用料	
フィットネスルーム個人使用料			624
コインロッカー代			12
		スポーツ施設 計	1,430
その他収入	コピー代		13
	コミュニティまつり		11
	陶芸窯代		196

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	50,183
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	50,032
	人件費・・・(1)		23,846

		区 分	積 算 内 訳	金額 (千円)
事務費・管理費	旅費	役所及び関係機関移動交通費		40
	消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品		1,150
	印刷製本費	リーフレット、使用券当の印刷費		300
	光熱水費	水道光熱費		10,214
	通信運搬費	電話・宅急便等		354
	手数料	金融機関支払手数料等		120
	保険料	施設賠償保険等		39
	公課費	支払消費税(預り消費税と仮払消費税の差額)		2,389
	施設管理費	委託費に計上		
	清掃費	定期清掃・一般廃棄物処理業務		
	設備機器管理費	煤煙測定、空冷ヒートポンプエアコン点検、全熱交換機器点検、ユニット型空調機、送風機点検、排風機点検、ポンプ類点検、空気環境測定、建設設備定期調査		
	保安警備費	巡回業務、機械警備等		0
	修繕費			1,000
	図書購入費	図書室の雑誌・書籍代		120
	受託事業費	コミュニティまつり経費		400
	リース料	トレーニングマシン、複合機、トランク-ほか		1,282
	ホームページ制作費	本館・分館を統一して新規HP制作費※初年度		500
	IT管理費等	ドメインサーバ-保守、HPメンテナンス、講座予約システムサーバ-、顧客満足度調査		850
	その他経費			50
	事務管理費	経理・財務・人事関連の日時・月次・年次業務及びサポート		3,000
事務費・管理費 計・・・(2)				21,808
委託費		設備機器管理委託・清掃費等		4,378
	委託費 計・・・(3)			4,378
② 管理に係る備品購入費			②の計	151
項目	諸口	一式		151

※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-令和7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。

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No1 【手作り教室 季節の飾り】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			15,000
項 目	参加費	500円×10名×3回	15,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			25,890
項 目	人件費	講師料	15000
		担当者人件費	2250
目	事務費	材料費	6,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ×3回	2,640
収支 (円) (A)-(B)			-10,890

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No2 【小学生実験講座】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			40,000
項 目	参加費	2000円×20名	40,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			41,880
項 目	人件費	講師料	5,000
		担当者人件費	3,000
目	事務費	材料費・消耗品	33,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ	880
収支 (円) (A)-(B)			-1,880

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No3 【ハーモニーシアター (親子)】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			0
項 目	参加費	無料 年間2回開催	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			19,320
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	0 12,000
	事務費	材料費	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×2コマ×2回	7,320
収支 (円) (A)-(B)			-19,320

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No4 【自習教室】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			0
項 目	参加費	無料 年2回 (夏季・冬季)	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			70,400
項 目	人件費	講師料	0
		担当者人件費	0
目	事務費		

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室4 440円×4コマ×20日×年2回開催	70,400
収支 (円) (A)-(B)			-70,400

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No5 【えほん読み聞かせ】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			0
項 目	参加費	無料	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			8,950
項 目	人件費	講師料	5,000
		担当者人件費	750
目	事務費	消耗品費	1,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	フィットネスルーム 2,200円×1回	2,200
収支 (円) (A)-(B)			-8,950

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No6 【キッズ向け 身体能力向上教室】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			594,000
項 目	参加費	1,650円×15名×24回	594,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			387,360
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	299,520 0
	事務費		0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×2コマ×24回	87,840
収支 (円) (A)-(B)			206,640

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No7 【ひとり親向け学習塾】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			0
項 目	参加費	無料	

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			84,000
項 目	人件費	講師料	60,000
		担当者人件費	9,000
目	事務費	雑費	12,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室1 250円×1コマ×12回	3,000
収支 (円) (A)-(B)			-84,000

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No8 【日本のよきを知る(和菓子)】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			36,000
項 目	参加費	1500円×12名×2回	36,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			47,760
項 目	人件費	講師料	20,000
		担当者人件費	2,000
目	事務費	材料費	24,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室 440円×2コマ×2回	1,760
収支 (円) (A)-(B)			-11,760

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No9 【ナンプレ大会】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			25,000
項 目	参加費	500円×50名	25,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			16,760
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	3,000
	事務費	材料費	12,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室3・4 880円×2コマ	1,760
収支 (円) (A)-(B)			8,240

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No10【手作り教室 (絵本)】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			30,000
項 目	参加費	1500円×20名	30,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			29,880
項 目	人件費	講師料	8,000
		担当者人件費	1,000
目	事務費	材料費	20,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ	880
収支 (円) (A)-(B)			120

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No11 【車いす体験会】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			0
項 目	参加費	無料	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			36,660
項 目	人件費	講師料	30,000
		担当者人件費	3,000
目	事務費	消耗品費	

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×2コマ	3,660
収支 (円) (A)-(B)			-36,660

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No12 【みんなで歌おう】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			0
項 目	参加費	無料	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			51,480
項 目	人件費	講師料	30,000
		担当者人件費	9,000
目	事務費	材料費	1,500

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×2コマ×3回	10,980
収支 (円) (A)-(B)			-51,480

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No13 【ナンプレ読講座】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			12,000
項 目	参加費	1000円×12名	12,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			9,500
項 目	人件費	講師料	8,000
	事務費	教材費	1,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室1 250円×2コマ	500
収支 (円) (A)-(B)			2,500

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No14 【日本のよきを知る(茶道)】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			432,000
項 目	参加費	1500円×12名×24回	432,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			316,560
項 目	人件費	講師料	240,000
		担当者人件費	18,000
目	事務費	消耗品費	48,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	和室1 170円×2コマ・茶室1 30円×2コマ・茶室2 20円×2コマ 24回開催	10,560
収支 (円) (A)-(B)			115,440

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No15 【もっともっと語学 (うた)】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			432,000
項 目	参加費	1500円×12名×24回	432,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			334,800
項 目	人件費	講師料	288,000
		担当者人件費	18,000
目	事務費	消耗品費	12,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	音楽室 350円×2コマ×24回	16,800
収支 (円) (A)-(B)			97,200

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No16 【もっともっと語学 (アジア)】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			432,000
項 目	参加費	1500円×12名×24回	432,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			233,040
項 目	人件費	講師料	168,000
		担当者人件費	18,000
目	事務費	消耗品費	24,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	多目的室 480円×2コマ×24回	23,040
収支 (円) (A)-(B)			198,960

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No17 【楽器に親しもう】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			432,000
項 目	参加費	1500円×12名×24回	432,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			326,460
項 目	人件費	講師料	288,000
		担当者人件費	18,000
目	事務費		0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	音楽室 350円×2コマ×24回 ハーモニーホール 1830円×2コマ	20,460
収支 (円) (A)-(B)			105,540

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No18 【ホール貸し切り！（音楽）】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			6,000
項 目	参加費	500円×12回	6,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			43,920
項 目	人件費	講師料	0
		担当者人件費	0
目	事務費		0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×2コマ×12	43,920
収支 (円) (A)-(B)			-37,920

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No19 【ホール貸し切り！（映画）】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			0
項 目	参加費	無料	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			79,920
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	0 36,000
	事務費		0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×2コマ×12	43,920
収支 (円) (A)-(B)			-79,920

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No20 【音楽を身近に】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			100,000
項 目	参加費	1000円×100名	100,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			87,320
項 目	人件費	講師料	70,000
		担当者人件費	6,000
目	事務費	消耗品費	4,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×4コマ	7,320
収支 (円) (A)-(B)			12,680

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No21 【自慢したい郷土の歴史】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			30,000
項 目	参加費	1000円×10名×3回	30,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			36,000
項 目	人件費	講師料	15,000
		担当者人件費	6,000
目	事務費	消耗品費	15,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金		0
収支 (円) (A)-(B)			-6,000

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No22 【郷土料理教室】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			90,000
項 目	参加費	1500円×10×6回	90,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			137,280
項 目	人件費	講師料	60,000
		担当者人件費	12,000
目	事務費	材料費	60,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室 440円×2コマ×6回	5,280
収支 (円) (A)-(B)			-47,280

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No23【郷土のことばを学ぶ】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			144,000
項 目	参加費	1000円×12名×12回	144,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			115,800
項 目	人件費	講師料	72,000
		担当者人件費	9,000
目	事務費	消耗品費	28,800

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室1 250円×2コマ×12回	6,000
収支 (円) (A)-(B)			28,200

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No24 【ストレッチ教室】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			240,000
項 目	参加費	500円×20名×24回	240,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			204,240
項 目	人件費	講師料	144,000
		担当者人件費	18,000
目	事務費		0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室3・4 880円×2コマ×24回	42,240
収支 (円) (A)-(B)			35,760

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No25 【社交ダンスレッスン】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			360,000
項 目	参加費	1500円×10名×24回	360,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			310,800
項 目	人件費	講師料	240,000
		担当者人件費	18,000
	事務費		0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	フィットネスルーム 2200円×24回	52,800
収支 (円) (A)-(B)			49,200

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No26 【みんなでわらおう】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			40,000
項 目	参加費	500円×80名	40,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			36,490
項 目	人件費	講師料	25,000
		担当者人件費	3,000
目	事務費	消耗品費	3,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×3コマ	5,490
収支 (円) (A)-(B)			3,510

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No27 【麻雀教室】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			400,000
項 目	参加費	500円×20名×40回	400,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			270,400
項 目	人件費	講師料	160,000
		担当者人件費	30,000
目	事務費	消耗品費	10,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	講習室3・4 880円×2コマ×40回	70,400
収支 (円) (A)-(B)			129,600

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No28 【ハーモニーシアター（多世代）】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			0
項 目	参加費	無料	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			57,960
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	0 36,000
	事務費		

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ハーモニーホール 1830円×2コマ×6回	21,960
収支 (円) (A)-(B)			-57,960

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No29【おもちゃ病院】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			0
項 目	参加費	無料	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			46,431
項 目	人件費	講師料	36,751
	事務費	消耗品費	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ×11回	9,680
収支 (円) (A)-(B)			-46,431

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書
No30【水墨画教室】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			24,000
項 目	参加費	2000円 (全4回) 12名	24,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			24,520
項 目	人件費	講師料 担当者人件費	0 3,000
	事務費	消耗品費	18,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ×4回	3,520
収支 (円) (A)-(B)			-520

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No31 【鉛筆デッサン教室】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			432,000
項 目	参加費	1500円×12名×24回	432,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			381,840
項 目	人件費	講師料	288,000
		担当者人件費	18,000
		講師交通費	18,720
	事務費	消耗品費	36,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ×24回	21,120
収支 (円) (A)-(B)			50,160

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書
No32【バルーンアート教室】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			100,000
項 目	参加費	1000円×10名×10回	100,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			76,300
項 目	人件費	講師料	50,000
		担当者人件費	7,500
目	事務費	消耗品費	10,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室 440円×2コマ×10回	8,800
収支 (円) (A)-(B)			23,700

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書
No33【キックボクササイズ教室】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			360,000
項 目	参加費	1500円×10名×24回	360,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			190,800
項 目	人件費	講師料	120,000
		担当者人件費	18,000
目	事務費	消耗品費	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	フィットネスルーム 2200円×1コマ×24回	52,800
収支 (円) (A)-(B)			169,200

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No34 【こども英会話教室】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			180,000
項 目	参加費	1500円×5人×24回	180,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			167,040
項 目	人件費	講師料	120,000
		担当者人件費	18,000
目	事務費	消耗品費	6,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	多目的室 480円×2コマ×24回	23,040
収支 (円) (A)-(B)			12,960

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No35【お茶会 (意見交換会)】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			0
項 目	参加費	無料	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			14,880
項 目	人件費	講師料	0
		担当者人件費	0
目	事務費	消耗品費	12,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	多目的室 480円×2コマ×3回	2,880
収支 (円) (A)-(B)			-14,880

令和3年度 蘇我分館 自主事業の収支予算見積書

No36 【ちばFUNクラブ】

		内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計 (円)			0
項 目	参加費	無料	0

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計 (円)			19,500
項 目	人件費	担当者人件費	4,500
	事務費	消耗品費	15,000

		経 費 内 訳	合計金額 (円)
項 目	管理費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金		0
収支 (円) (A)-(B)			-19,500

