提案書様式第２５号（収支予算書）　　施設名：　幕張コミュニティセンター

1　総括表

(1) 収入

（単位：千円）

項　　目		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 指定管理料　（A）		45,218	44,775	44,834	45,048	45,116	224,991	
② 利用料金収入　（B）		10,150	10,449	10,748	11,048	11,347	53,742	
小計		55,367	55,224	55,582	56,096	56,463	278,732	
③ 自主事業による収入		スペース的に、全ての事業を記入することができません。全事業の明細は別表を参照ください。						
項目	提案書①事業（6事業）『豊かな自然と文化が花開くまち』	727	727	727	727	727	3,633	
	提案書②事業（9事業）『子供や高齢者の笑顔花開くまち』	422	422	422	422	422	2,108	
	提案書③事業（4事業）『安全と安心が花開くまち』	15	15	15	15	15	75	
	提案書④事業（9事業）『心と心で花開くまち』	117	117	117	117	117	585	
	提案書⑤事業（9事業）『賑わいと元気で花開くまち』	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	6,050	
小計		2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	12,450	
合計		57,857	57,714	58,072	58,586	58,953	291,182	

目標							
	施設稼働率（諸室）(%)	47%	48%	49%	50%	51%	47
	施設利用者数（諸室）(人)	74,000	75,500	77,000	78,500	80,000	74,402
	施設利用者数（体育館）(人)	32,500	33,900	35,300	36,700	38,100	36,574

【参考】R01実績

(2) 支出

（単位：千円）

項　　目		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考
① 管理運営費		55,067	54,924	55,282	55,796	56,163	277,232	
項目	人件費	34,351	34,675	35,001	35,332	35,665	175,024	
	事務費・管理費	15,666	15,699	15,731	15,914	15,948	78,958	
	委託費	5,050	4,550	4,550	4,550	4,550	23,250	
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）		55,367	55,224	55,582	56,096	56,463	278,732	
③ 自主事業費		スペース的に、全ての事業を記入することができません。全事業の明細は別表を参照ください。						
事業名	提案書①事業（6事業）『豊かな自然と文化が花開くまち』	709	709	709	709	709	3,545	
	提案書②事業（9事業）『子供や高齢者の笑顔花開くまち』	355	355	355	355	355	1,777	
	提案書③事業（4事業）『安全と安心が花開くまち』	28	28	28	28	28	139	
	提案書④事業（9事業）『心と心で花開くまち』	207	207	207	207	207	1,036	
	提案書⑤事業（9事業）『賑わいと元気で花開くまち』	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	5,443	
小計		2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	11,939	
合計		57,755	57,611	57,970	58,483	58,851	290,671	

※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。

自主事業収入の見込み条件と積算根拠(単位…人数:人/金額:円)

NO	自主事業名	延人数	単価	収入	支出	収支差額
1	千葉氏開府900年鎧づくり教室	20	1,000	20,000	17,470	2,530
2	市政100年千葉写真コンテスト	100	無料	0	15,000	▲ 15,000
3	郷土千葉を語る会	240	600	144,000	129,720	14,280
4	幕張みつばちプロジェクト	200	2,700	540,000	520,480	19,520
5	超難関大学突破セミナー	20	無料	0	15,720	▲ 15,720
6	地産地消の郷土料理	15	1,500	22,500	10,520	11,980
①『豊かな自然と文化が花開くまち』づくり事業			合計	726,500	708,910	17,590
7	各館合同スポーツ大会	150	1,000	150,000	145,390	4,610
8	ダンスパーティー	100	1,000	100,000	61,620	38,380
9	医師による健康相談室	50	無料	0	3,240	▲ 3,240
10	ヨガ教室	52	1,500	78,000	59,960	18,040
11	健康マージャン教室	120	500	60,000	57,760	2,240
12	スマホ教室	30	200	6,000	5,440	560
13	パラスポーツ体験会	50	無料	0	4,510	▲ 4,510
14	手話教室	25	300	7,500	5,860	1,640
15	メンタルサポート講座	10	2,000	20,000	11,500	8,500
②『子供や高齢者の笑顔花開くまち』づくり事業			合計	421,500	355,280	66,220
16	AED講習	20	無料	0	1,980	▲ 1,980
17	振込詐欺撲滅講習	20	無料	0	2,620	▲ 2,620
18	避難所体験	30	無料	0	11,620	▲ 11,620
19	テレワーク体験会	30	500	15,000	11,620	3,380
③『安全と安心が花開くまち』づくり事業			合計	15,000	27,840	▲ 12,840
20	おもちゃの病院	50	実費	0	12,000	▲ 12,000
21	ゆるきゃらを描く会	150	無料	0	12,000	▲ 12,000
22	夏休み応援工作教室	20	1,500	30,000	22,980	7,020
23	PCプログラミング教室	45	500	22,500	22,250	250
24	子ども食堂	60	200	12,000	11,840	160
25	高校生ダンス選手権	100	無料	0	79,230	▲ 79,230
26	囲碁・将棋大会	30	500	15,000	14,120	880
27	チアリーディング教室	25	1,000	25,000	21,300	3,700
28	日本伝統文化を学ぶ会	25	500	12,500	11,490	1,010
④『心と心で花開くまち』づくり事業			合計	117,000	207,210	▲ 90,210
29	ベイサイドジャズ幕張	100	500	50,000	45,300	4,700
30	東京五輪音頭踊方講習会	100	無料	0	7,300	▲ 7,300
31	福島復興支援	300	無料	100,000	85,000	15,000
32	横田めぐみ写真展	300	無料	0	15,000	▲ 15,000
33	千葉コミュニティTV	50	無料	0	5,000	▲ 5,000
34	名画/自主上映劇場	50	無料	0	27,600	▲ 27,600
35	プロアマお楽しみ寄席	50	2,000	70,000	59,260	10,740
36	ロビーコンサート	600	無料	0	22,000	▲ 22,000
37	フェアトレードカフェ	6,000	165	990,000	822,000	168,000
⑤『賑わいと元気で花開くまち』づくり事業			合計	1,210,000	1,088,460	121,540
合計				2,490,000	2,387,700	102,300

提案書様式第26号（収支予算書）

2　管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

施設名：　幕張コミュニティセンター

			内訳		金額（千円）
(A) 収入合計				①+②の計	55,367
① 市からの指定管理料					45,218
② 利用料金収入				②の計	10,150
項目	諸室	項目	1コマ料金	稼働率100%時の年額（休館17日）	目標稼働率	R3年目標金額
		集会室1	810円	1,691,280円	57%	964
		和室	490円	1,023,120円	41%	419
		講習室1	360円	751,680円	45%	338
		講習室2	250円	522,000円	52%	271
		料理実習室	260円	542,880円	15%	81
		ホール	1,150円	2,401,200円	57%	1,369
		集会室2	240円	501,120円	54%	271
		創作室	490円	1,023,120円	57%	583
					諸室　計	4,297
	スポーツ施設	区分	項目	2時間／1コマ単価	目標人数/稼働率	1時間延長率	
		体育館個人利用（2時間単位）	シニア	180円	7,500人	5%	1,384
			一般	220円	12,900人		2,909
			中高生	100円	9,600人		984
			小学生	70円	2,500人		179
		体育館専用利用（1コマ4時間）（半館1単位、全館2単位）	一般	2,290円	73コマ	総コマ数192コマ	167
			一般夜	4,590円	24コマ		110
			高校生以下	1,130円	7コマ		8
			高校生以下夜	2,270円	49コマ		111
					スポーツ施設　計		5,853
	その他の収入						

	積算内訳					金額（千円）
(B) 支出合計					①+②の計	55,367
① 管理運営費					（1）+（2）+（3）の計	55,067
項目	人件費・・・（1）	職種	形態	人数	年額	1時間当たりの単価	34,351
		部長	巡回社員	1	[redacted]		
		所長/副所長	社員	2			
		受付（夜間所長代理）	パート	2			
		受付（夜間）	パート	2			
		受付	パート	8			
		設備	パート	2			
		清掃15日	パート	4			
		清掃10日	パート	3			

※1、※2　参照

	区分	積算内訳	合計金額（千円）
項目	事務費・管理費	報償費		5
		旅費		60
		消耗品費		1,250
		会議費		65
		印刷製本費		100
		光熱水費		4,700
		通信運搬費		300
		保険料		80
		賃借料		456
		手数料		170
		新聞図書費		1,200
		公課費	支払消費税（預り消費税と仮払消費税の差額）他	3,450
		修繕費	通常の修理費のほか、トイレ改修を含む	800
	※3 参照	間接費（事務管理費）	経理・財務・人事関連の日時・月次・年次業	2,700
		幕張コミュニティまつり	実行委員会のお弁当・お茶代	200
		スポーツ施設の無料開放	施設利用料等	30
		絵本の読み聞かせ・お話会	講師謝礼等	100
			事務費・管理費　計・・・（2）	15,666
	委託費	広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料等	850
		清掃費	定期清掃	1,300
		設備管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等	650
		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	2,000
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	250
			委託費　計・・・（3）	5,050
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賦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。

提案書様式第26号（収支予算書）

施設名：　幕張コミュニティセンター

2　管理運営業務の収支内訳書（令和４年度）

			内訳			金額（千円）
(A) 収入合計					①+②の計	55,224
① 市からの指定管理料						44,775
② 利用料金収入					②の計	10,449
項目	諸室	項目	1コマ料金	稼働率100%時の年額（休館17日）	目標稼働率	R4年目標金額
		集会室1	810円	1,691,280円	58%	981
		和室	490円	1,023,120円	42%	430
		講習室1	360円	751,680円	46%	346
		講習室2	250円	522,000円	53%	277
		料理実習室	260円	542,880円	16%	87
		ホール	1,150円	2,401,200円	58%	1,393
		集会室2	240円	501,120円	55%	276
		創作室	490円	1,023,120円	58%	593
					諸室　計	4,382
	スポーツ施設	区分	項目	2時間／1コマ単価	目標人数/稼働率	1時間延長率	
		体育館個人利用（2時間単位）	シニア	180円	7,850人	5%	1,448
			一般	220円	13,250人		2,988
			中高生	100円	9,950人		1,020
			小学生	70円	2,850人		204
		体育館専用利用（1コマ4時間）（半館1単位、全館2単位）	一般	2,290円	74コマ	総コマ数192コマ	169
			一般夜	4,590円	25コマ		115
			高校生以下	1,130円	8コマ		9
			高校生以下夜	2,270円	50コマ		114
					スポーツ施設　計		6,067
	その他の収入						

		積算内訳					金額（千円）
(B) 支出合計						①+②の計	55,224
① 管理運営費		（1）+（2）+（3）の計					54,924
項目	人件費・・・（1）	職種	形態	人数	年額	1時間当たりの単価	34,675
		部長	巡回社員	1	[redacted]		
		所長/副所長	社員	2			
		受付（夜間所長代理）	パート	2			
		受付（夜間）	パート	2			
		受付	パート	8			
		設備	パート	2			
		清掃15日	パート	3			
		清掃10日	パート	3			

※1、※2 参照

		区分	積算内訳	合計金額（千円）
項目	事務費・管理費	報償費		5
		旅費		60
		消耗品費		1,250
		会議費		65
		印刷製本費		100
		光熱水費		4,700
		通信運搬費		300
		保険料		80
		賃借料		456
		手数料		170
		新聞図書費		1,200
		公課費		3,483
		修繕費	通常の修理費のほか、トイレ改修を含む	800
		間接費（事務管理費）	経理・財務・人事関連の日時・月次・年次業	2,700
		幕張コミュニティまつり	実行委員会のお弁当・お茶代	200
		スポーツ施設の無料開放	施設利用料等	30
		絵本の読み聞かせ・お話会	講師謝礼等	100
			事務費・管理費　計・・・（2）	15,699
	委託費	広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料等	350
		清掃費	定期清掃	1,300
		設備管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等	650
		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	2,000
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	250
			委託費　計・・・（3）	4,550
②管理に係る備品経費			②の計	300
項目	備品購入費			300
			※3 参照	

※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賦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。

提案書様式第26号（収支予算書）

施設名：　幕張コミュニティセンター

2　管理運営業務の収支内訳書（令和5年度）

			内訳			金額（千円）
(A) 収入合計					①+②の計	55,582
① 市からの指定管理料						44,834
② 利用料金収入					②の計	10,748
項目	諸室	項目	1コマ料金	稼働率100%時の年額（休館17日）	目標稼働率	R5年目標金額
		集会室1	810円	1,691,280円	59%	998
		和室	490円	1,023,120円	43%	440
		講習室1	360円	751,680円	47%	353
		講習室2	250円	522,000円	54%	282
		料理実習室	260円	542,880円	17%	92
		ホール	1,150円	2,401,200円	59%	1,417
		集会室2	240円	501,120円	56%	281
		創作室	490円	1,023,120円	59%	604
					諸室　計	4,466
	スポーツ施設	区分	項目	2時間／1コマ単価	目標人数/稼働率	1時間延長率	
		体育館個人利用（2時間単位）	シニア	180円	8,200人	5%	1,513
			一般	220円	13,600人		3,067
			中高生	100円	10,300人		1,056
			小学生	70円	3,200人		230
		体育館専用利用（1コマ4時間）（半館1単位、全館2単位）	一般	2,290円	75コマ	総コマ数192コマ	172
			一般夜	4,590円	26コマ		119
			高校生以下	1,130円	9コマ		10
			高校生以下夜	2,270円	51コマ		116
					スポーツ施設　計		6,282
	その他の収入						

	積算内訳					金額（千円）
(B) 支出合計					①+②の計	55,582
① 管理運営費	（1）+（2）+（3）の計					55,282
項目	人件費・・・（1）	職種	形態	人数	年額	1時間当たりの単価	35,001 ※1、※2 参照
		部長	巡回社員	1	[redacted]		
		所長/副所長	社員	2			
		受付（夜間所長代理）	パート	2			
		受付（夜間）	パート	2			
		受付	パート	8			
		設備	パート	2			
		清掃15日	パート	3			
		清掃10日	パート	3			

		区分	積算内訳	合計金額（千円）
項目	事務費・管理費	報償費		5
		旅費		60
		消耗品費		1,250
		会議費		65
		印刷製本費		100
		光熱水費		4,700
		通信運搬費		300
		保険料		80
		賃借料		456
		手数料		170
		新聞図書費		1,200
		公課費		3,515
		修繕費	通常の修理費のほか、トイレ改修を含む	800
		間接費（事務管理費）	経理・財務・人事関連の日時・月次・年次業	2,700
		幕張コミュニティまつり	実行委員会のお弁当・お茶代	200
		スポーツ施設の無料開放	施設利用料等	30
		絵本の読み聞かせ・お話会	講師謝礼等	100
			事務費・管理費　計・・・（2）	15,731
	委託費	広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料等	350
		清掃費	定期清掃	1,300
		設備管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等	650
		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	2,000
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	250
			委託費　計・・・（3）	4,550
②管理に係る備品経費			②の計	300
項目	備品購入費			300
			※3 参照	

※1　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などをきみます。

※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賦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。

提案書様式第26号（収支予算書）

施設名：　幕張コミュニティセンター

2　管理運営業務の収支内訳書（令和6年度）

			内訳			金額（千円）
(A) 収入合計					①+②の計	56,096
① 市からの指定管理料						45,048
② 利用料金収入					②の計	11,048
項目	諸室	項目	1コマ料金	稼働率100%時の年額（休館17日）	目標稼働率	R6年目標金額
		集会室1	810円	1,691,280円	60%	1,015
		和室	490円	1,023,120円	44%	450
		講習室1	360円	751,680円	48%	361
		講習室2	250円	522,000円	55%	287
		料理実習室	260円	542,880円	18%	98
		ホール	1,150円	2,401,200円	60%	1,441
		集会室2	240円	501,120円	57%	286
		創作室	490円	1,023,120円	60%	614
					諸室　計	4,551
	スポーツ施設	区分	項目	2時間／1コマ単価	目標人数/稼働率	1時間延長率	
		体育館個人利用（2時間単位）	シニア	180円	8,550人	5%	1,577
			一般	220円	13,950人		3,146
			中高生	100円	10,650人		1,092
			小学生	70円	3,550人		255
		体育館専用利用（1コマ4時間）（半館1単位、全館2単位）	一般	2,290円	76コマ	総コマ数192コマ	174
			一般夜	4,590円	27コマ		124
			高校生以下	1,130円	10コマ		11
			高校生以下夜	2,270円	52コマ		118
					スポーツ施設　計		6,497
	その他の収入						

	積算内訳					金額（千円）
(B) 支出合計					①+②の計	56,096
① 管理運営費	（1）+（2）+（3）の計					55,796
項目	職種	形態	人数	年額	1時間当たりの単価	
人件費・・・（1）	部長	巡回社員	1	[redacted]		35,332 ※1、※2 参照
	所長/副所長	社員	2			
	受付（夜間所長代理）	パート	2			
	受付（夜間）	パート	2			
	受付	パート	8			
	設備	パート	2			
	清掃15日	パート	3			
	清掃10日	パート	3			

		区分	積算内訳	合計金額（千円）
項目	事務費・管理費	報償費		5
		旅費		60
		消耗品費		1,250
		会議費		65
		印刷製本費		100
		光熱水費		4,700
		通信運搬費		300
		保険料		80
		賃借料		456
		手数料		170
		新聞図書費		1,350
		公課費		3,548
		修繕費	通常の修理費のほか、トイレ改修を含む	800
		間接費（事務管理費）	経理・財務・人事関連の日時・月次・年次業	2,700
		幕張コミュニティまつり	実行委員会のお弁当・お茶代	200
		スポーツ施設の無料開放	施設利用料等	30
		絵本の読み聞かせ・お話会	講師謝礼等	100
			事務費・管理費　計・・・（2）	15,914
	委託費	広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料等	350
		清掃費	定期清掃	1,300
		設備管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等	650
		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	2,000
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	250
			委託費　計・・・（3）	4,550
②管理に係る備品経費			②の計	300
項目	備品購入費			300
			※3 参照	

※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賦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。

提案書様式第26号（収支予算書）

施設名：　幕張コミュニティセンター

2　管理運営業務の収支内訳書（令和7年度）

				内訳		金額（千円）
(A) 収入合計					①+②の計	56,463
① 市からの指定管理料						45,116
② 利用料金収入					②の計	11,347
項目	諸室	項目	1コマ料金	稼働率100%時の年額（休館17日）	目標稼働率	R7年目標金額
		集会室1	810円	1,691,280円	61%	1,032
		和室	490円	1,023,120円	45%	460
		講習室1	360円	751,680円	49%	368
		講習室2	250円	522,000円	56%	292
		料理実習室	260円	542,880円	19%	103
		ホール	1,150円	2,401,200円	61%	1,465
		集会室2	240円	501,120円	58%	291
		創作室	490円	1,023,120円	61%	624
					諸室　計	4,635
	スポーツ施設	区分	項目	2時間／1コマ単価	目標人数/稼働率	1時間延長率	
		体育館個人利用（2時間単位）	シニア	180円	8,900人	5%	1,642
			一般	220円	14,300人		3,225
			中高生	100円	11,000人		1,128
			小学生	70円	3,900人		280
		体育館専用利用（1コマ4時間）（半館1単位、全館2単位）	一般	2,290円	77コマ	総コマ数192コマ	176
			一般夜	4,590円	28コマ		129
			高校生以下	1,130円	11コマ		12
			高校生以下夜	2,270円	53コマ		120
					スポーツ施設　計		6,712
	その他の収入						

		積算内訳					金額（千円）
(B) 支出合計						①+②の計	56,463
① 管理運営費		（1）+（2）+（3）の計					56,163
項目	人件費・・・（1）	職種	形態	人数	年額	1時間当たりの単価	35,665 ※1、※2 参照
		部長	巡回社員	1	[redacted]		
		所長/副所長	社員	2			
		受付（夜間所長代理）	パート	2			
		受付（夜間）	パート	2			
		受付	パート	2			
		設備	パート	2			
		清掃15日	パート	3			
		清掃10日	パート	3			

		区分	積算内訳	合計金額（千円）
項目	事務費・管理費	報償費		5
		旅費		60
		消耗品費		1,250
		会議費		65
		印刷製本費		100
		光熱水費		4,700
		通信運搬費		300
		保険料		80
		賃借料		456
		手数料		170
		新聞図書費		1,350
		公課費		3,582
		修繕費	通常の修理費のほか、トイレ改修を含む	800
		間接費（事務管理費）	経理・財務・人事関連の日時・月次・年次業	2,700
		幕張コミュニティまつり	実行委員会のお弁当・お茶代	200
		スポーツ施設の無料開放	施設利用料等	30
		絵本の読み聞かせ・お話会	講師謝礼等	100
			事務費・管理費　計・・・（2）	15,948
	委託費	広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料等	350
		清掃費	定期清掃	1,300
		設備管理費	特定建築物維持管理・機器動作確認業務等	650
		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	2,000
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	250
			委託費　計・・・（3）	4,550
②管理に係る備品経費			②の計	300
項目	備品購入費			300
			※3 参照	

※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賦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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】１．千葉氏開府９００年鎧づくり講座

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	20,000
項目	参加費	一般参加者　1,000円×20名	20
		会場費・講師・資料代	

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	18
項目	人件費	講師交通費　5,000円 関係担当者人件費　1,000円	6
	事務費・管理費	消耗品費	10

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	創作室　定員50名 490円×3コマ	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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】2. 千葉市政100年記念　千葉の魅力写真コンテスト

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項目			
	参加費	無料	0

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	15
項目	人件費	関係担当者人件費　5,000円	5
	事務費・管理費	消耗品費	10

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費	優秀作品表彰・記念品代	10
	利用料金	ロビー　無料	0
収支(A)-(B)			▲ 25

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】３．千葉氏開府900年記念　郷土千葉を語る会

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	144
項目	参加費	600円×20名×12回	144

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	130
項目	人件費	講師交通費　6,500円×12回＝78,000円 関係担当者人件費　1,000円×12回＝12,000円	90
	事務費・管理費	消耗品費	30

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	集会室1　定員120名 810円×12回	10
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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】4. 幕張みつばちプロジェクト

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	540
項目			
	ミツバチセミナー	参加費　2,000円×30名×4回	240
	体験講座	参加費　3,000円×20名×4回	240
	蜂蜜販売収益	200円×300本　※利益分計上	60

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	521
項目	人件費	体験講座　講師料　2,000円×8回＝16,000円 関係担当者人件費　1,000円×8回＝8,000円	24
	事務費・管理費	消耗品費　看板等	10
	委託費	ＮＰＯはぁもにぃ 屋上養蜂園　巣箱設置　年間管理費　480,000円	480
	使用料		
	事業費		
	利用料金	集会室1　定員120名 810円×8回	7
収支(A)-(B)			19

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】５．超難関大学突破セミナー

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項目	参加費	0円×20名	0

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	16
項目	人件費	講師お車代　3,000円×5人	15
	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1　定員50名 2コマ　720円	1
収支(A)-(B)			▲ 16

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】６．地産地消の郷土料理教室

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	23
項目			23
	参加費	1,500円×15名	

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	11
項目	人件費	講師料　5,000円 関係担当者人件費　5,000円	10
	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	料理実習室　定員25名 2コマ　520円	1
収支(A)-(B)			12

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】7. 各館合同スポーツ大会

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	150
項目			150
	参加費	150名×1,000円	

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	146
項目	人件費	関係担当者人件費	25
	事務費・管理費		0

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費	優勝他優秀賞商品　3,000円×9名＝27,000円 参加賞　500円×150名＝75,000円	102
	利用料金	体育館　全館専用利用　9時～21時 4,590円＋4,590円＋9,210円	19
収支(A)-(B)			4

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】８．ダンスパーティー

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	100
項目			100
	参加費	100名×1,000円	

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	62
項目	人件費	講師料　30,000円 関係担当者人件費　5,000円	35
	事務費・管理費	消耗品	10

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費	スポーツドリンク　150円×100名	15
	利用料金	集会室1　定員120名 810円×2コマ	2
収支(A)-(B)			38

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】9.医師による幕張健康相談室

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項目			
	参加費	25名×2回×無料	0

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	4
項目	人件費	京葉美装産業医による講話	0
	事務費・管理費		0

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	集会室1　定員120名 810円×2コマ×2回	4
収支(A)-(B)			▲ 4

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】10．ヨガ教室

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	78
項目	参加費	1,500円×13人×4回	78

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	60
項目	人件費	講師料　13,500円×4回＝54,000円 関係担当者人件費　1,000円×4回＝4,000円	58
	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　定員50名 490円×1コマ×4回	2
収支(A)-(B)			18

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】11．健康マージャン教室

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	60
項目			60
	参加費	500円×15人×8回	

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	58
項目	人件費	講師料　6,000円×8回＝48,000円 関係担当者人件費　500円×8回＝4,000円	52
	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１　定員30名 360円×2コマ×8回	6
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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】12．スマホ教室

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	6
項目			6
	参加費	参加費200円×15名×2回	
		会場費・資料代	

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	6
項目	人件費	講師交通費　1,500円　×2回 関係担当者人件費　500円　×2回	4
	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１　定員50名 360円×2コマ×2回	2
収支(A)-(B)			0

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】13. パラスポーツ体験会

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項目			0
	参加費	50名　無料	

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	5
項目	人件費		
	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	体育館　一般全館	5
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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】14. 手話教室

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	7,500
項目			
	参加費	一般参加者　300円×25名	8
		会場費・講師・資料代	
	・		

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	7
項目	人件費	講師交通費　5,000円 関係担当者人件費　500円	6
	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1　定員50名 360円×1コマ	1
収支(A)-(B)			1

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】15. メンタルサポート講座

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	20,000
項目	参加費	一般参加者　2,000円×10名	20
		会場費・講師・資料代	

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	12
項目	人件費	講師交通費　10,000円 関係担当者人件費　1,000円	11
	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2　定員30名 250円×2コマ	1
収支(A)-(B)			8

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】16. AED講習

		内　　訳	金額（円）
(A) 収入合計		合計	0
項目			
	参加費	20名×0円	0

		積　算　内　訳	金額（円）
(B) 支出合計		合計	2
項目	人件費	千葉花見川消防署関係からの講師	0
	事務費・管理費	講師お茶代	1

		積　算　内　訳	金額（円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	和室490円×2コマ	1
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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】17. 振込詐欺撲滅講習

		内　訳	金額（円）
(A) 収入合計		合計	0
項目			
	参加費	20名×0円	0

		積　算　内　訳	金額（円）
(B) 支出合計		合計	3
項目	人件費	千葉西警察署関係からの講師	0
	事務費・管理費	講師お茶代	1

		積　算　内　訳	金額（円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	集会室1：810円×2コマ	2
収支(A)-(B)			▲ 3

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】18. 避難所体験

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項目			
	参加費	30名×0円	0

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	12
項目	人件費	講師交通費	10
	事務費・管理費		0

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	集会室1　810円×2コマ	2
収支(A)-(B)			▲ 12

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】19. テレワーク体験会

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	15
項目			
	参加費	15名×500円×2回	15

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	12
項目	人件費	講師交通費5,000円×2回	10
	事務費・管理費		0

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	集会室1　定員120名 810円×2コマ	2
収支(A)-(B)			3

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】20. おもちゃの病院

		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	12
項目	人件費	技術者交通費　10,000円 担当者人件費　2,000円	12
	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	交換部品代は別途実費受益者負担	
	利用料金	ロビー	0
収支(A)-(B)			▲ 12

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】21．チーバ君ゆるキャラ似顔絵大会

		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	12
項目	人件費	担当者人件費	2
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	優秀作品記念品代	10
	利用料金	ロビー	0
収支(A)-(B)			▲ 12

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】22．夏休み応援工作教室

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	30
項目			
		20名×1500円	30

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	23
項目	人件費	講師費用　10,000円 担当者人件費　2,000円	12
	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	木材など材料費	10
	利用料金	創作室　定員50名 490円×2コマ	1
収支(A)-(B)			7

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】23．ＰＣプログラミング教室

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	23
項目			
		15名×500円×3回	23

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	23
項目	人件費	講師費用　5,000円×3回 担当者人件費　500円×3回	17
	事務費・管理費	消耗品費	5

		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2　定員30名 250円×3回	1
収支(A)-(B)			0

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】24．子ども食堂

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	12
項目			
		60名×200円	12

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	12
項目	人件費		
	事務費・管理費	消耗品費	

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費	ＮＰＯ食材人件費共	10
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室　定員25名　3コマ　780円 講習室1　定員50名　2コマ　720円 講習室2　定員30名　2コマ　500円	2
収支(A)-(B)			0

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】25. 高校生ダンスパフォーマンス選手権

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項目			
	参加費	無料	0

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	80
項目	人件費	担当者人件費 ボランティアスタッフ交通費	30
	事務費・管理費	消耗品費	5

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費	優秀賞など記念品	20
	利用料金	各諸室　15,160円　体育館　9,070円 9時～21時　高校生以下　専用使用料金	25
収支(A)-(B)			▲ 80

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】26. 囲碁将棋大会

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	15
項目			
		30名×500円	15

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	15
項目	人件費	講師費用　5,000円 担当者人件費　500円	6
	事務費・管理費	消耗品費	2

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費	優勝者など記念品代	5
	利用料金	集会室1　定員120名 810円×2コマ	2
収支(A)-(B)			0

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】27．チアリーディング教室

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	25
項目			
		25名×1,000円	25

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	22
項目	人件費	講師費用　18,000円 担当者人件費　1,000円	19
	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	ホール　定員180名 1,150円×2コマ	3
収支(A)-(B)			3

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】28. 日本の伝統文化を学ぶ会

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	13
項目			
		25名×500円	13

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	12
項目	人件費	講師費用　5,000円 関係担当者人件費　1,000円	6
	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	材料代	5
	利用料金	和室　定員50名 490円	1
収支(A)-(B)			1

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】29. ベイサイドジャズ幕張

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	50
項目			
	参加費	500円×100名	50

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	46
項目	人件費	関係担当者人件費	3
	事務費・管理費	消耗品費　看板等	10

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費	ＮＰＯまちづくり千葉	20
	使用料		
	事業費	音響照明	10
	利用料金	ホール　定員180名 2コマ	3
収支(A)-(B)			4

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】30. 東京五輪音頭2020踊り方講習会

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項目			
	参加費	無料	0
	協賛金		

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	8
項目	人件費	関係担当者人件費	2
	事務費・管理費	参加者お茶代	3

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ホール　定員180名 2コマ	3
収支(A)-(B)			▲8

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】31．福島復興支援ラブ福島（福島民報社「震災の記録写真展」・福島県産品販売）

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	100
項目			
	参加費	無料	0
	売上	福島県産品販売	100

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	85
項目	人件費	関係担当者人件費	5
	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	宅急便　10,000円 福島県産品仕入れ　70,000円	80
	利用料金	ロビー	0
収支(A)-(B)			15

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】32. 横田滋写真展めぐみちゃんと家族のメッセージ展

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項目			
	参加費	無料	0

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	15
項目	人件費	関係担当者人件費	5
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費	宅急便　10,000円	10
	利用料金	ロビー	0
収支(A)-(B)			▲ 15

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】33. 千葉コミュニティＴＶ

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項目			
	参加費	無料	0

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	5
項目	人件費	出演者交通費	5
	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	ロビー	0
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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】34．名画＆自主上映映画劇場

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項目			
	名画劇場	無料×50名	0

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	28
項目	人件費		
	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	ホール　定員180名 1,150円×2コマ×12回	28
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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】35. プロアマお楽しみ寄席

		内　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	70
項目			
	セミプロ	500円×20名	10
	プロ	2,000円×30名	60

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	60
項目	人件費	出演者交通費　　プロ　20,000円 セミプロ　2,000円×5名 関係担当者人件費　5,000円	35
	事務費・管理費	高座など設営費・消耗品費	20

		積　算　内　訳	金額（千円）
項目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	ホール　定員180名 1,150円×2コマ 和室　定員50名 490円×2コマ×2回	5
収支(A)-(B)			10

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】36. ロビーギャラリー＆コンサート（サークルによる展示と発表会）

	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	22
項目 人件費	担当者人件費　1,000円×12回	12
項目 事務費・管理費	消耗品費	10

	積　算　内　訳	金額（千円）
項目 委託費		
使用料		
事業費		
利用料金	ロビー	0
収支(A)-(B)		▲ 22

※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。

提案書様式第２７号（収支予算書）

幕張コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和3年度～令和7年度の各年度）

【自主事業名】37．フェアトレードカフェ

		内　　訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	990
項目		通年を通してロビーにて提供	
	飲食販売	フェアトレードコーヒー	
		焼き菓子などの授産品　　計	
		500名/月×12か月×客単価165円	990

		積　算　内　訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	822
項目	人件費	担当者人件費	30
	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	物品仕入れ	792
	利用料金	ロビー	0
収支(A)-(B)			168

※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。