

幕張コミュニティセンター 収支予算見積書

令和4年度

		内訳	金額(千円)		
(A) 収入合計		①+②+③の計	55,224		
① 市からの委託料			44,775		
② 利用料金収入		(1)+(2)の計	10,449		
諸室	諸室	創作室	534		
		講習室1	310		
		講習室2	248		
		集会室1	885		
		集会室2	248		
		和室	384		
		料理実習室	74		
		ホール	1,255		
				諸室 計…(1)	3,938
		スポーツ施設	体育館(個人使用)	一般	4,695 千円
中高生	1,076 千円				
小学生以下	196 千円				
体育館(専用使用)	一般		380 千円		
	高校生以下		164 千円		
	使用取消に係る返還金				
コインロッカー			0		
		スポーツ施設 計…(2)	6,511		
③ 雑入			0		
		積算内訳	金額(千円)		
(B) 支出合計		①+②の計	55,224		
管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	54,924		
①	人件費	給与	34,675		
		福利厚生費(ユニフォーム代)			
		人件費 小計(1)	34,675		

		区分	積算内訳	金額(千円)
事務費・管理費	事務費・管理費	報償費		5
		旅費	移動交通費、ガソリン代、他	60
		消耗品費	事務用品、清掃用品、新聞購読料、クリーニング代、他	1,083
		会議費	社内会議費、地域交流費、お茶代、他	65
		印刷製本費	回数券、パンフレット、体育館使用券、帳簿類印刷、他	100
		光熱水費	電気・ガス・水道使用料、他	4,500
		通信運搬費	電話・フレッツ光使用料、宅配使用料、切手代、ネットワークサポート料、NHK受信料、他	300
		保険料	施設賠償責任保険料、レクリエーション保険料、ボランティア保険料、他	80
		賃借料	OA機器リース料、防犯カメラリース料、他	456
		手数料	振込手数料、硬貨整理手数料、コスモWEBサービス使用料	170
		図書費	新刊本・雑誌購入代、他	1,200
		公課費	支払消費税、印紙代	3,450
		修繕費	建築・設備・内装等の中小修繕費	800
		間接費(事務管理費)	経理・財務・人事関連の業務サービス	2,600
		幕張コミュニティまつり	実行委員会(会場費、開催通知郵券代、お茶代等)、保険料	200
		体育館の無料開放	施設利用料等	30
		絵本の読み聞かせ	お車代、講師謝礼	100
			事務費・管理費 小計(2)	15,199
委託費	委託費	施設管理費	建築物維持管理、機械動作確認、産廃処分費、受水槽清掃費、他	650
		清掃費	定期清掃、臨時清掃(排水管、桧、外壁、剥離)、他	1,300
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、自動ドア、監視設備、他	2,000
		保安警備費	機械警備、他	250
		広告宣伝費	ホームページ・パンフレット維持更新料、人材募集費、他	850
			委託費 小計(3)	5,050
② 管理に係る備品購入費				300
	備品購入費	清掃資機材費、設備点検工具購入費、他		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 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。

令和4年度

幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 12

スマホ教室

二

		内訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	3,000
項目	収入	●参加費(@200円×15人×1回)	3,000

		積算内訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	3,220
項目	人件費	●会場設営、撤収作業	1,000
	事務費・管理費		

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		
	使用料		
	[市への占有料含む]		
	事業費	●講師謝礼/お車代(@1500円×1人)	1,500
	(出演料含む)		
	利用料金		
	[諸室利用料含む]	●諸室利用料(講習室1:@360円×2コマ)	720
収支(A)-(B)			▲220

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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。

令和4年度

幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 24

子ども食堂

二

		内訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	12,000
項目	収入	●参加費(@200円×60人)	12,000

		積算内訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	25,000
項目	人件費	●会場設営、撤収作業	1,000
	事務費・管理費		

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費	●NPO団体委託費(材料費、人件費込)	10,000
	使用料		
	[市への占有料含む]		
	事業費	●お車代(@3000円×4人)	12,000
	(出演料含む)		
	利用料金		
[諸室利用料含む]	●諸室利用料(講習室1:@360円×2コマ)	720	
	●諸室利用料(講習室2:@250円×2コマ)	500	
	●諸室利用料(料理実習室:@260円×3コマ)	780	
収支(A)-(B)			▲13,000

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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。

令和4年度

幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 31

福島復興支援

二

		内訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	50,000
項目	収入	●無料	0
		●福島県産品販売(売り上げ)	50,000

		積算内訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	46,000
項目	人件費	●会場設営、撤収作業	1,000
		※販売は受付業務の流れの中で行うので計上しない。	
		事務費・管理費	

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		
	使用料		
		[市への占有料含む]	
	事業費		
		(出演料含む) ●福島県産品仕入代	35,000
		●宅配便	10,000
	利用料金		
		[諸室利用料含む]	
		●その他、会場利用料(ロビー:@0円)	0
収支(A)-(B)			4,000

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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。

令和4年度

幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 33

千葉コミュニティTV

二

		内訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	0
項目	収入	●無料	0

		積算内訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	5,500
項目	人件費	●会場設営、撤収作業	500
	事務費・管理費		

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		
	使用料		
		[市への占有料含む]	
	事業費	●講師謝礼／お車代(@5000円×1人)	5,000
		(出演料含む)	
	利用料金		
		[諸室利用料含む]	
		●その他、会場利用料(ロビー:@0円)	0
		収支(A)-(B)	▲5,500

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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。

令和4年度

幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 35

プロアマお楽しみ寄席

二

		内訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	65,000
項目	収入	●プロ寄席、参加費(@2000円×30人×1回)	60,000
		●アマチュア寄席、参加費(@500円×10人×1回)	5,000
		●アマチュア寄席(千葉大落研OB会)、参加費(@0円×30人×2回)	0

		積算内訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	52,170
項目	人件費	●会場設営、撤収作業(@1000円×2人×5回)	10,000
	事務費・管理費		

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		
	使用料		
	[市への占有料含む]		
	事業費	●プロ寄席、お車代(@20000円×1人)	20,000
	(出演料含む)	●アマチュア寄席、お車代(@3000円×5人)	15,000
		●アマチュア寄席(千葉大落研OB)、お車代(@0円×5人)	0
	利用料金	●諸室利用料(創作室:@490円×2コマ×2回)	1,960
	[諸室利用料含む]		
	●諸室利用料(集会室2:@240円×2コマ×3回)	1,440	
	●諸室利用料(和室:@490円×3コマ×1回)	1,470	
	●諸室利用料(ホール:@1,150円×2コマ×1回)	2,300	
収支(A)-(B)			12,830

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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。

令和4年度

幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 36

ロビーコンサート

二

		内訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	0
項目	収入	●無料	0

		積算内訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	45,650
項目	人件費	●会場設営、撤収作業(@1000円×4回)	4,000
	事務費・管理費		

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		
	使用料		
	[市への占有料含む]		
	事業費		
	(出演料含む)	●材料費(養生シートなど)	20,000
	利用料金		
	[諸室利用料含む]		
		●諸室利用料(集会室2:@240円×2コマ×2回)	960
		●諸室利用料(ホール:@1,150円×(5コマ×2回+4コマ))	16,100
		●体育館利用料(体育館昼間:@4590円×1コマ×1回)	4,590
		●その他、会場利用料(ロビー:@0円)	0
収支(A)-(B)			▲45,650

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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。

令和4年度

幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 39

幕張コミュニティセンターだより&ガイド

二

		内訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	0
項目	収入	●無料	0

		積算内訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	11,400
項目	人件費		
	事務費・管理費	●印刷費(@950円×12か月)	11,400

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		
	使用料		
	[市への占有料含む]		
	事業費		
	(出演料含む)		
	利用料金		
	[諸室利用料含む]		
		収支(A)-(B)	▲11,400

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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。

令和4年度

幕張コミュニティセンター 自主事業の収支予算書

No 42

クッキング教室

二

		内訳	金額(円)
(A) 収入合計		合計	25,200
項目	収入	●小学生クッキング教室参加費(@700円×12人×3回)	25,200

		積算内訳	金額(円)
(B) 支出合計		合計	76,920
項目	人件費	●会場設営、撤収作業(@500円×2人×3回)	3,000
	事務費・管理費		

		積算内訳	金額(円)
項目	委託費		
	使用料		
	[市への占有料含む]		
	事業費	●講師謝礼(@15000円×3回)	45,000
	(出演料含む)	●材料費(@700円×12人×3回)	25,200
	利用料金		
	[諸室利用料含む]	●諸室利用料(講習室1:@360円×2コマ×3回)	2,160
	●諸室利用料(料理実習室:@260円×2コマ×3回)	1,560	
収支(A)-(B)			▲51,720

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第7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。

令和4年度

自主事業収支一覧

幕張コミュニティセンター

(単位:円)

事業No.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
6	地産地消の郷土料理	1月	15,000	27,240	▲12,240
7	各館合同スポーツ大会	12月	0	22,360	▲22,360
8	ダンスパーティー	12月	30,000	58,120	▲28,120
11	健康マージャン教室	11月、2月	30,000	28,880	1,120
12	スマホ教室	1月	3,000	3,220	▲220
14	手話教室	2月	7,500	6,360	1,140
16	AED講習	2月	0	980	▲980
18	避難所体験	10月	0	12,620	▲12,620
20	おもちゃの病院	6月	0	14,240	▲14,240
24	子ども食堂	12月	12,000	25,000	▲13,000
31	福島復興支援	3月	50,000	46,000	4,000
32	横田めぐみ写真展	8月	0	12,000	▲12,000
33	千葉コミュニティTV	2月	0	5,500	▲5,500
34	名画/自主上映劇場	毎月	30,000	63,000	▲33,000
35	フロアマお楽しみ寄席	7月、9月、12月、2月	65,000	52,170	12,830
36	ロビーコンサート	5月、7月、9月、12月、3月	0	45,650	▲45,650
37	フェアトレードカフェ	6月以降	495,000	411,000	84,000
38	スポーツ用具貸出し	年間	210,000	128,000	82,000
39	幕張コミュニティセンターだより&ガイド	毎月12回	0	11,400	▲11,400
40	館内BGM放送	年間	0	26,400	▲26,400
41	1階ロビー 利用者コピー機設置	年間	144,000	142,404	1,596
42	クッキング教室	9月、12月、3月	25,200	76,920	▲51,720
45	銚子電鉄応援映画	毎月	520,000	418,000	102,000
46	「めぐみへの誓い」上映会	毎月	50,000	24,000	26,000
47	無料自習室	7~8月、12~1月、3月	0	124,160	▲124,160
49	千葉市開府900年記念ロビー展	10月	0	8,500	▲8,500
合 計			1,686,700	1,794,124	▲107,424