

1 総括表

(1) 収入

(単位：千円)

| 項 目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 合計 | 備考 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| ① 指定管理料 (A) | 68,169 | 67,898 | 67,644 | 67,396 | 67,155 | 338,262 | 401,652 |
| ② 利用料金収入 (B) | 7,883 | 8,045 | 8,207 | 8,370 | 8,532 | 41,037 | 基準額↑ |
| 小計 | 76,052 | 75,943 | 75,851 | 75,766 | 75,687 | 379,299 | 63,390 |
| ③ 自主事業による収入 | | | | | | | 差額↑ |
| 青少年卓球教室 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 985 | |
| ヘルマンハーブ教室 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| マジック教室 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | |
| 初めてのハワイアンフラ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 水彩と絵葉書体験教室 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | |
| 鎌取寄席 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 330 | |
| 蕎麦打ち教室 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
| 料理教室 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 懐かし映画上映会 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
| ピラティス体験会 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | |
| クリスマス社交ダンス交流会 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 235 | |
| 親育て・子育て講座 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 心理ミニ講座（大人・子供向） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| コミュニケーション講座（適応論） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | |
| 女性講座（PMS・更年期） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| （介護する）人のための講座 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| （障害児を持つ）人のための講座 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 心と体の講座（食育） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 心と体の講座（呼吸・ダイエット） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 介護予防教室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 終活セミナー | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| 転職・就職セミナー | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| 小計 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 2,215 | |
| 合計 | 76,495 | 76,386 | 76,294 | 76,209 | 76,130 | 381,514 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| 目標 | 施設稼働率（諸室）（%） | 44.4 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.6 | 施設利用者数（諸室）は、過去4年間の実績値から1%あたり1950人換算 |
| | 施設利用者数（諸室）（人） | 86,580 | 89,115 | 91,650 | 94,185 | 96,720 | |
| | 施設利用者数（体育館）（人） | 22,200 | 22,540 | 22,880 | 23,220 | 23,560 | |

(2) 支出

(単位：千円)

| 項 目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 合計 | 備考 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| ① 管理運営費 | 75,352 | 73,955 | 73,864 | 73,780 | 73,702 | 370,653 | |
| 項 人件費 | 35,192 | 35,432 | 35,672 | 35,912 | 36,152 | 178,360 | |
| 目 事務費・管理費 | 39,430 | 37,793 | 37,462 | 37,138 | 36,820 | 188,643 | |
| 委託費 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 3,650 | |
| ② 管理に係る備品経費 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,700 | |
| ②A H29年度より消費増税分 | | 1,488 | 1,487 | 1,486 | 1,485 | 7,467 | |
| 管理運営経費①+②+②A (C) | 76,052 | 75,943 | 75,851 | 75,766 | 75,687 | 379,299 | |
| ③ 自主事業費 | | | | | | | |
| 青少年卓球教室 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 985 | |
| ヘルマンハーブ教室 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| マジック教室 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | |
| 初めてのハワイアンフラ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 水彩と絵葉書体験教室 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | |
| 鎌取寄席 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 330 | |
| 蕎麦打ち教室 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
| 料理教室 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 懐かし映画上映会 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
| ピラティス体験会 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | |
| クリスマス社交ダンス交流会 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 235 | |
| 親育て・子育て講座 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 心理ミニ講座（大人・子供向） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| コミュニケーション講座（適応論） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | |
| 女性講座（PMS・更年期） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| （介護する）人のための講座 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| （障害児を持つ）人のための講座 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 心と体の講座（食育） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 心と体の講座（呼吸・ダイエット） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 介護予防教室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 終活セミナー | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| 転職・就職セミナー | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| 小計 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 2,215 | |
| 合計 | 76,495 | 76,386 | 76,294 | 76,209 | 76,130 | 381,514 | |

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 32 年度）

| | | 内 訳 | | | 金額（千円） | | |
|---|-------------|------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| (A) 収入合計 | | | | | 75,687 | | |
| ① 市からの指定管理料 | | | | | 67,155 | | |
| ② 利用料金収入 | | ②の計 | | | 8,532 | | |
| | | ※ 前年度+1.3% | | | | | |
| 諸 室 | 諸室名 | 1コマ単価（円） | 100%（2,160コマ）時の年額（円） | H32目標稼働率（%） | H32目標金額 | 下三桁四捨五入 | |
| | 大広間 | 450 | 972,000 | 48.1 | 467,532 | 468 | |
| | 和室 | 230 | 496,800 | 46.1 | 229,025 | 229 | |
| | 料理実習室 | 250 | 540,000 | 22.6 | 122,040 | 122 | |
| | 音楽室 | 450 | 972,000 | 70.5 | 685,260 | 685 | |
| | 創作室 | 390 | 842,400 | 42.2 | 355,493 | 355 | |
| | サークル室 | 260 | 561,600 | 40.8 | 229,133 | 229 | |
| | 会議室 | 210 | 453,600 | 59.3 | 268,985 | 269 | |
| | 講習室 | 220 | 475,200 | 47.5 | 225,720 | 226 | |
| | 集会室 | 240 | 518,400 | 54.4 | 282,010 | 282 | |
| | 多目的ホール | 1,580 | 3,412,800 | 64.1 | 2,187,605 | 2,188 | |
| | キャンセル料など | | | | | 50,000 | 50 |
| | 諸室計 | | | | | 49.6（%年度目標） | 5,103 |
| | 体 育 館 | 区分 | 項目 | 1コマ単価 | 18名/団体換算 | H32 目標人数 | H32 目標金額 |
| 個人使用 (H26年度実績値の 50%が団体・半館利 用に流れると想定) | | 一般(2時間まで) | 220 | | | 5,800 | 1,276,000 |
| | | 一般(超過1時間) | 110 | | | 600 | 66,000 |
| | | 中高(2時間まで) | 100 | | | 5,150 | 515,000 |
| | | 中高(超過1時間) | 50 | | | 280 | 14,000 |
| | | 小以下(2時間まで) | 70 | | | 830 | 58,100 |
| | | 小以下(超過1時間) | 35 | | | 6 | 210 |
| | | 合計人数 | | | | 11,780 | 1,929,310 |
| 団体使用 (H26年度実績値の 50%が半館利用(人 数で10名/団体換 算)に流れると想定) | | 一般(2時間まで) | 2,250 | 322 | | 5,800 | 725,000 |
| | | 一般(超過1時間) | 1,120 | 33 | | 600 | 37,333 |
| | | 高以下(2時間まで) | 1,110 | 332 | | 5,980 | 368,767 |
| | | 高以下(超過1時間) | 550 | 16 | | 280 | 8,556 |
| 合計団体数 | | | 654 | | 11,780 | 1,139,656 | |
| 回数券・キャンセル料など | | | | | | 200 | |
| 体育館 計 | | | | | 23,560 人 /年度目標 | 3,269 | |
| コピー・公衆電話 | | | | | | 160 | |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額（千円） | |
|----------------------|-----------------|---|---------|--------|--------|
| 事務費 管理費 ・・・(2) | 旅費 | 本社・関係諸団体事務連絡移動など | | 100 | |
| | 消耗品費 | 事務用品・コピー用紙・管球類など | | 1,700 | |
| | 会議費 | 会議御茶代など | | 100 | |
| | 印刷製本費 | 帳票類印刷など | | 300 | |
| | 光熱水費 | 電気ガス水道料金 | | 15,560 | |
| | 通信運搬費 | インターネット接続・電話・FAX・通信費など | | 1,000 | |
| | 保険料 | 施設傷害保険・損害保険など | | 60 | |
| | 賃借料 | コピー・FAX機など | | 600 | |
| | 新聞図書費 | 新聞購読料など | | 100 | |
| | 広告宣伝費 | ホームページ・パンフレット維持更新料 | | 400 | |
| | 公課費 | 租税公課 | | 100 | |
| | 施設管理費 | 特定建築物維持管理・機器動作確認業務等 | | 3,000 | |
| | 清掃費 | 定期清掃等 | | 2,400 | |
| | 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 | | 6,000 | |
| | 保安警備費 | 機械警備等 | | 600 | |
| | 修繕費1 | 建築・設備・内装修繕など | | 2,400 | |
| | 修繕費2 | 照明器具のLED化・太陽光パネル設置 | | 2,400 | |
| | 事務費・管理費 計・・・(2) | | | | 36,820 |
| | 謙取コミュニティまつり | 実行委員会弁当御茶代など・まつり設営費 | | 600 | |
| | スポーツ施設の無料開放 | 施設利用料など | | 30 | |
| 絵本の読み聞かせ・お話し | 講師御礼など | | 100 | | |
| 委託費 計・・・(3) | | | | 730 | |
| | | ②の計 | | 500 | |
| 項目 | 備品購入費 | 管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等) | | 500 | |

| | | 積 算 内 訳 | | 金額（千円） | |
|----------------------------|--------|--------------------|--|--------|--|
| (B) 支出合計 | | ①+②の計+消費税分2% | | 75,687 | |
| ① 管理運営費 | | (1) + (2) + (3) の計 | | 73,702 | |
| 人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込 | 常勤職員報酬 | 千円 | | 36,152 | |
| | 所長 | 1名 | | | |
| | 副所長 | 1名 | | | |
| | 受付(昼) | 3名 | | | |
| | 受付(夜) | 1名 | | | |
| | 設備(昼) | 1名 | | | |
| | 設備(夜) | 1名 | | | |
| | 清掃(AM) | 2名 | | | |
| | 清掃(PM) | 1名 | | | |

※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、配賦基準を提案書様式第19-2号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。
 ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
 ※7 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の案例を前提としてください。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 31 年度）

| | | 内 訳 | | | | 金額（千円） | |
|--|-------------|------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| (A) 収入合計 | | | | | | 75,766 | |
| ① 市からの指定管理料 | | | | | | 67,396 | |
| ② 利用料金収入 | | ②の計 | | | | 8,370 | |
| | | ※ 前年度+1.3% | | | | | |
| 諸 室 | 諸室名 | 1コマ単価（円） | 100%（2,160コマ）時の年額（円） | H31目標稼働率（%） | H31目標金額 | 下三桁四捨五入 | |
| | 大広間 | 450 | 972,000 | 46.8 | 454,896 | 455 | |
| | 和室 | 230 | 496,800 | 44.8 | 222,566 | 223 | |
| | 料理実習室 | 250 | 540,000 | 21.3 | 115,020 | 115 | |
| | 音楽室 | 450 | 972,000 | 69.2 | 672,624 | 673 | |
| | 創作室 | 390 | 842,400 | 40.9 | 344,542 | 345 | |
| | サークル室 | 260 | 561,600 | 39.5 | 221,832 | 222 | |
| | 会議室 | 210 | 453,600 | 58.0 | 263,088 | 263 | |
| | 講習室 | 220 | 475,200 | 46.2 | 219,542 | 220 | |
| | 集会室 | 240 | 518,400 | 53.1 | 275,270 | 275 | |
| | 多目的ホール | 1,580 | 3,412,800 | 62.8 | 2,143,238 | 2,143 | |
| | キャンセル料など | | | | | 50,000 | 50 |
| | 諸室計 | | | | | 48.3（%年度目標） | 4,983 |
| | 体 育 館 | 区分 | 項目 | 1コマ単価 | 18名/団体換算 | H31 目標人数 | H31 目標金額 |
| 個人使用 (H26年度実績値の 50%が団体・半館利 用に流れると想定) | | 一般(2時間まで) | 220 | | | 5,720 | 1,258,400 |
| | | 一般(超過1時間) | 110 | | | 600 | 66,000 |
| | | 中高(2時間まで) | 100 | | | 5,070 | 507,000 |
| | | 中高(超過1時間) | 50 | | | 280 | 14,000 |
| | | 小以下(2時間まで) | 70 | | | 820 | 57,400 |
| | | 小以下(超過1時間) | 35 | | | 6 | 210 |
| | | 合計人数 | | | | 11,610 | 1,903,010 |
| 団体使用 (H26年度実績値の 50%が半館利用(人 数で10名/団体 換 算)に流れると想定) | | 一般(2時間まで) | 2,250 | 318 | | 5,720 | 715,000 |
| | | 一般(超過1時間) | 1,120 | 33 | | 600 | 37,333 |
| | | 高以下(2時間まで) | 1,110 | 327 | | 5,890 | 363,217 |
| | | 高以下(超過1時間) | 550 | 16 | | 280 | 8,556 |
| 合計団体数 | | | 645 | | 11,610 | 1,124,106 | |
| 回数券・キャンセル料など | | | | | | 200 | |
| 体育館 計 | | | | | 23,220 人 /年度目標 | 3,227 | |
| コピー・公衆電話 | | | | | | 160 | |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額（千円） | |
|----------------------|-----------------|---|---------|--------|--------|
| 事務費 管理費 ・・・(2) | 旅費 | 本社・関係諸団体事務連絡移動など | | 100 | |
| | 消耗品費 | 事務用品・コピー用紙・管球類など | | 1,700 | |
| | 会議費 | 会議御茶代など | | 100 | |
| | 印刷製本費 | 帳票類印刷など | | 300 | |
| | 光熱水費 | 電気ガス水道料金 | | 15,878 | |
| | 通信運搬費 | インターネット接続・電話・FAX・通信費など | | 1,000 | |
| | 保険料 | 施設傷害保険・損害保険など | | 60 | |
| | 賃借料 | コピー・FAX機など | | 600 | |
| | 新聞図書費 | 新聞購読料など | | 100 | |
| | 広告宣伝費 | ホームページ・パンフレット維持更新料 | | 400 | |
| | 公課費 | 租税公課 | | 100 | |
| | 施設管理費 | 特定建築物維持管理・機器動作確認業務等 | | 3,000 | |
| | 清掃費 | 定期清掃等 | | 2,400 | |
| | 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 | | 6,000 | |
| | 保安警備費 | 機械警備等 | | 600 | |
| | 修繕費1 | 建築・設備・内装修繕など | | 2,400 | |
| | 修繕費2 | 照明器具のLED化・太陽光パネル設置 | | 2,400 | |
| | 事務費・管理費 計・・・(2) | | | | 37,138 |
| | 謙取コミュニティまつり | 実行委員会弁当御茶代など・まつり設営費 | | 600 | |
| | スポーツ施設の無料開放 | 施設利用料など | | 30 | |
| | 絵本の読み聞かせ・お話し | 講師御礼など | | 100 | |
| 委託費 計・・・(3) | | | | 730 | |
| | | ②の計 | | 500 | |
| 項目 | 備品購入費 | 管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等) | | 500 | |

| | | 積 算 内 訳 | | 金額（千円） |
|----------------------------|--------|--------------------|--|--------|
| (B) 支出合計 | | ①+②の計+消費税分2% | | 75,766 |
| ① 管理運営費 | | (1) + (2) + (3) の計 | | 73,780 |
| 人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込 | 常勤職員報酬 | 千円 | | 35,912 |
| | 所長 | 1名 | | |
| | 副所長 | 1名 | | |
| | 受付(昼) | 3名 | | |
| | 受付(夜) | 1名 | | |
| | 設備(昼) | 1名 | | |
| | 設備(夜) | 1名 | | |
| | 清掃(AM) | 2名 | | |
| | 清掃(PM) | 1名 | | |

※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、配賦基準を提案書様式第19-2号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。
 ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
 ※7 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の案例を前提としてください。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 30 年度）

| | | 内 訳 | | | | 金額（千円） | |
|---|-------------|------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| (A) 収入合計 | | | | | | 75,851 | |
| ① 市からの指定管理料 | | | | | | 67,644 | |
| ② 利用料金収入 | | ②の計 | | | | 8,207 | |
| | | ※ 前年度+1.3% | | | | | |
| 諸 室 | 諸室名 | 1コマ単価（円） | 100%（2,160コマ）時の年額（円） | H30目標稼働率（%） | H30目標金額 | 下三桁四捨五入 | |
| | 大広間 | 450 | 972,000 | 45.5 | 442,260 | 442 | |
| | 和室 | 230 | 496,800 | 43.5 | 216,108 | 216 | |
| | 料理実習室 | 250 | 540,000 | 20 | 108,000 | 108 | |
| | 音楽室 | 450 | 972,000 | 67.9 | 659,988 | 660 | |
| | 創作室 | 390 | 842,400 | 39.6 | 333,590 | 334 | |
| | サークル室 | 260 | 561,600 | 38.2 | 214,531 | 215 | |
| | 会議室 | 210 | 453,600 | 56.7 | 257,191 | 257 | |
| | 講習室 | 220 | 475,200 | 44.9 | 213,365 | 213 | |
| | 集会室 | 240 | 518,400 | 51.8 | 268,531 | 269 | |
| | 多目的ホール | 1,580 | 3,412,800 | 61.5 | 2,098,872 | 2,099 | |
| | キャンセル料など | | | | | 50,000 | 50 |
| | 諸室計 | | | | | 47.0（%年度目標） | 4,862 |
| | 体 育 館 | 区分 | 項目 | 1コマ単価 | 18名/団体換算 | H30 目標人数 | H30 目標金額 |
| 個人使用 (H26年度実績値の50%が団体・半館利用に流れると想定) | | 一般(2時間まで) | 220 | | | 5,640 | 1,240,800 |
| | | 一般(超過1時間) | 110 | | | 600 | 66,000 |
| | | 中高(2時間まで) | 100 | | | 4,990 | 499,000 |
| | | 中高(超過1時間) | 50 | | | 280 | 14,000 |
| | | 小以下(2時間まで) | 70 | | | 810 | 56,700 |
| | | 小以下(超過1時間) | 35 | | | 6 | 210 |
| | | 合計人数 | | | | 11,440 | 1,876,710 |
| 団体使用 (H26年度実績値の50%が半館利用(人数で10名/団体換算)に流れると想定) | | 一般(2時間まで) | 2,250 | 313 | | 5,640 | 705,000 |
| | | 一般(超過1時間) | 1,120 | 33 | | 600 | 37,333 |
| | | 高以下(2時間まで) | 1,110 | 322 | | 5,800 | 357,667 |
| | | 高以下(超過1時間) | 550 | 16 | | 280 | 8,556 |
| 合計団体数 | | | 636 | | 11,440 | 1,108,556 | |
| 回数券・キャンセル料など | | | | | | 200 | |
| 体育館 計 | | | | | 22,880 人 /年度目標 | 3,185 | |
| コピー・公衆電話 | | | | | | 160 | |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額（千円） | |
|----------------------|-----------------|---|---------|--------|--------|
| 事務費 管理費 ・・・(2) | 旅費 | 本社・関係諸団体事務連絡移動など | | 100 | |
| | 消耗品費 | 事務用品・コピー用紙・管球類など | | 1,700 | |
| | 会議費 | 会議御茶代など | | 100 | |
| | 印刷製本費 | 帳票類印刷など | | 300 | |
| | 光熱水費 | 電気ガス水道料金 | | 16,202 | |
| | 通信運搬費 | インターネット接続・電話・FAX・通信費など | | 1,000 | |
| | 保険料 | 施設傷害保険・損害保険など | | 60 | |
| | 賃借料 | コピー・FAX機など | | 600 | |
| | 新聞図書費 | 新聞購読料など | | 100 | |
| | 広告宣伝費 | ホームページ・パンフレット維持更新料 | | 400 | |
| | 公課費 | 租税公課 | | 100 | |
| | 施設管理費 | 特定建築物維持管理・機器動作確認業務等 | | 3,000 | |
| | 清掃費 | 定期清掃等 | | 2,400 | |
| | 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 | | 6,000 | |
| | 保安警備費 | 機械警備等 | | 600 | |
| | 修繕費1 | 建築・設備・内装修繕など | | 2,400 | |
| | 修繕費2 | 照明器具のLED化・太陽光パネル設置 | | 2,400 | |
| | 事務費・管理費 計・・・(2) | | | | 37,462 |
| | 謙取コミュニティまつり | 実行委員会弁当御茶代など・まつり設営費 | | 600 | |
| | スポーツ施設の無料開放 | 施設利用料など | | 30 | |
| | 絵本の読み聞かせ・お話し | 講師御礼など | | 100 | |
| 委託費 計・・・(3) | | | | 730 | |
| ②の計 | | | | 500 | |
| 項目 | 備品購入費 | 管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等) | | 500 | |

| | | 積 算 内 訳 | | 金額（千円） |
|----------------------------|--------|--------------------|--|--------|
| (B) 支出合計 | | ①+②の計+消費税分2% | | 75,851 |
| ① 管理運営費 | | (1) + (2) + (3) の計 | | 73,864 |
| 人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込 | 常勤職員報酬 | 千円 | | 35,672 |
| | 所長 | 1名 | | |
| | 副所長 | 1名 | | |
| | 受付(昼) | 3名 | | |
| | 受付(夜) | 1名 | | |
| | 設備(昼) | 1名 | | |
| | 設備(夜) | 1名 | | |
| | 清掃(AM) | 2名 | | |
| | 清掃(PM) | 1名 | | |

※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、配賦基準を提案書様式第19-2号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。
 ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
 ※7 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の案例を前提としてください。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 29 年度）

| | | 内 訳 | | | | 金額（千円） | |
|---|-------------|------------|----------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| (A) 収入合計 | | | | | | 75,943 | |
| ① 市からの指定管理料 | | | | | | 67,898 | |
| ② 利用料金収入 | | ②の計 | | | | 8,045 | |
| | | ※ 前年度+1.3% | | | | | |
| 諸 室 | 諸室名 | 1コマ単価（円） | 100%（2,160コマ）時の年額（円） | H29目標稼働率（%） | H29目標金額 | 下三桁四捨五入 | |
| | 大広間 | 450 | 972,000 | 44.2 | 429,624 | 430 | |
| | 和室 | 230 | 496,800 | 42.2 | 209,650 | 210 | |
| | 料理実習室 | 250 | 540,000 | 18.7 | 100,980 | 101 | |
| | 音楽室 | 450 | 972,000 | 66.6 | 647,352 | 647 | |
| | 創作室 | 390 | 842,400 | 38.3 | 322,639 | 323 | |
| | サークル室 | 260 | 561,600 | 36.9 | 207,230 | 207 | |
| | 会議室 | 210 | 453,600 | 55.4 | 251,294 | 251 | |
| | 講習室 | 220 | 475,200 | 43.6 | 207,187 | 207 | |
| | 集会室 | 240 | 518,400 | 50.5 | 261,792 | 262 | |
| | 多目的ホール | 1,580 | 3,412,800 | 60.2 | 2,054,506 | 2,055 | |
| | キャンセル料など | | | | | 50,000 | 50 |
| | 諸室計 | | | | | 45.7% /年度目標 | 4,742 |
| | 体 育 館 | 区分 | 項目 | 1コマ単価 | 18名/団体換算 | H29 目標人数 | H29 目標金額 |
| 個人使用 (H26年度実績値の50%が団体・半館利用に流れると想定) | | 一般(2時間まで) | 220 | | | 5,560 | 1,223,200 |
| | | 一般(超過1時間) | 110 | | | 600 | 66,000 |
| | | 中高(2時間まで) | 100 | | | 4,910 | 491,000 |
| | | 中高(超過1時間) | 50 | | | 280 | 14,000 |
| | | 小以下(2時間まで) | 70 | | | 800 | 56,000 |
| | | 小以下(超過1時間) | 35 | | | 6 | 210 |
| | | 合計人数 | | | | 11,270 | 1,850,410 |
| 団体使用 (H26年度実績値の50%が半館利用(人数で10名/団体換算)に流れると想定) | | 一般(2時間まで) | 2,250 | 309 | | 5,560 | 695,000 |
| | | 一般(超過1時間) | 1,120 | 33 | | 600 | 37,333 |
| | | 高以下(2時間まで) | 1,110 | 317 | | 5,710 | 352,117 |
| | | 高以下(超過1時間) | 550 | 16 | | 280 | 8,556 |
| | | 合計団体数 | | 626 | | 11,270 | 1,093,006 |
| 回数券・キャンセル料など | | | | | | 200 | |
| 体育館 計 | | | | | | 22,540 人 /年度目標 | |
| コピー・公衆電話 | | | | | | 160 | |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額（千円） | |
|----------------------|-----------------|---|---------|--------|--------|
| 事務費 管理費 ・・・(2) | 旅費 | 本社・関係諸団体事務連絡移動など | | 100 | |
| | 消耗品費 | 事務用品・コピー用紙・管球類など | | 1,700 | |
| | 会議費 | 会議御茶代など | | 100 | |
| | 印刷製本費 | 帳票類印刷など | | 300 | |
| | 光熱水費 | 電気ガス水道料金 | | 16,533 | |
| | 通信運搬費 | インターネット接続・電話・FAX・通信費など | | 1,000 | |
| | 保険料 | 施設傷害保険・損害保険など | | 60 | |
| | 賃借料 | コピー・FAX機など | | 600 | |
| | 新聞図書費 | 新聞購読料など | | 100 | |
| | 広告宣伝費 | ホームページ・パンフレット維持更新料 | | 400 | |
| | 公課費 | 租税公課 | | 100 | |
| | 施設管理費 | 特定建築物維持管理・機器動作確認業務等 | | 3,000 | |
| | 清掃費 | 定期清掃等 | | 2,400 | |
| | 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 | | 6,000 | |
| | 保安警備費 | 機械警備等 | | 600 | |
| | 修繕費1 | 建築・設備・内装修繕など | | 2,400 | |
| | 修繕費2 | 照明器具のLED化・太陽光パネル設置 | | 2,400 | |
| | 事務費・管理費 計・・・(2) | | | | 37,793 |
| | 鎌取コミュニティまつり | 実行委員会弁当御茶代など・まつり設営費 | | 600 | |
| | スポーツ施設の無料開放 | 施設利用料など | | 30 | |
| | 絵本の読み聞かせ・お話し | 講師御礼など | | 100 | |
| 委託費 計・・・(3) | | | | 730 | |
| ②の計 | | | | 500 | |
| 項目 | 備品購入費 | 管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等) | | 500 | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | ①+②の計+消費税分2% | 75,943 |
| ① 管理運営費 | | (1) + (2) + (3) の計 | 73,955 |
| 人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込 | 常勤職員報酬 | 千円 | 35,432 |
| | 所長 | 1名 | |
| | 副所長 | 1名 | |
| | 受付(昼) | 3名 | |
| | 受付(夜) | 1名 | |
| | 設備(昼) | 1名 | |
| | 設備(夜) | 1名 | |
| | 清掃(AM) | 2名 | |
| | 清掃(PM) | 1名 | |

※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、配賦基準を提案書様式第19-2号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。
 ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
 ※7 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の案例を前提としてください。

2 管理運営業務の収支内訳書（平成 28 年度）

| | | 内 訳 | | | | 金額（千円） | |
|---|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| (A) 収入合計 | | | | | | 76,052 | |
| ① 市からの指定管理料 | | | | | | 68,169 | |
| ② 利用料金収入 | | ②の計 | | | | 7,883 | |
| | | ※平成28年度＝平成23年～26年までの4年間の平均値で算定 | | | | | |
| 諸 室 | 諸室名 | 1コマ単価（円） | 100%（2,160コマ）時の年額（円） | H28目標稼働率（%） | H28目標金額 | 下三桁四捨五入 | |
| | 大広間 | 450 | 972,000 | 42.9 | 416,988 | 417 | |
| | 和室 | 230 | 496,800 | 40.9 | 203,191 | 203 | |
| | 料理実習室 | 250 | 540,000 | 17.4 | 93,960 | 94 | |
| | 音楽室 | 450 | 972,000 | 65.3 | 634,716 | 635 | |
| | 創作室 | 390 | 842,400 | 37 | 311,688 | 312 | |
| | サークル室 | 260 | 561,600 | 35.6 | 199,930 | 200 | |
| | 会議室 | 210 | 453,600 | 54.1 | 245,398 | 245 | |
| | 講習室 | 220 | 475,200 | 42.3 | 201,010 | 201 | |
| | 集会室 | 240 | 518,400 | 49.2 | 255,053 | 255 | |
| | 多目的ホール | 1,580 | 3,412,800 | 58.9 | 2,010,139 | 2,010 | |
| | キャンセル料など | | | | | 50,000 | 50 |
| | 諸室計 | | | | | 44.4% /年度目標 | 4,622 |
| | 体 育 館 | 区分 | 項目 | 1コマ単価 | 18名/団体換算 | H28 目標人数 | H28 目標金額 |
| 個人使用 (H26年度実績値の50%が団体・半館利用に流れると想定) | | 一般(2時間まで) | 220 | | | 5,480 | 1,205,600 |
| | | 一般(超過1時間) | 110 | | | 600 | 66,000 |
| | | 中高(2時間まで) | 100 | | | 4,830 | 483,000 |
| | | 中高(超過1時間) | 50 | | | 280 | 14,000 |
| | | 小以下(2時間まで) | 70 | | | 790 | 55,300 |
| | | 小以下(超過1時間) | 35 | | | 6 | 210 |
| | | 合計人数 | | | | 11,100 | 1,824,110 |
| 団体使用 (H26年度実績値の50%が半館利用(人数で10名/団体換算)に流れると想定) | | 一般(2時間まで) | 2,250 | 304 | | 5,480 | 685,000 |
| | | 一般(超過1時間) | 1,120 | 33 | | 600 | 37,333 |
| | | 高以下(2時間まで) | 1,110 | 312 | | 5,620 | 346,567 |
| | | 高以下(超過1時間) | 550 | 16 | | 280 | 8,556 |
| | | 合計団体数 | | 617 | | 11,100 | 1,077,456 |
| 回数券・キャンセル料など | | | | | | 200 | |
| 体育館 計 | | | | | 22,200 人 /年度目標 | 3,101 | |
| コピー・公衆電話 | | | | | | 160 | |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 金額（千円） | |
|----------------------|-----------------|---|---------|--------|--------|
| 事務費 管理費 ・・・(2) | 旅費 | 本社・関係諸団体事務連絡移動など | | 100 | |
| | 消耗品費 | 事務用品・コピー用紙・管球類など | | 1,700 | |
| | 会議費 | 会議御茶代など | | 100 | |
| | 印刷製本費 | 帳票類印刷など | | 1,000 | |
| | 光熱水費 | 電気ガス水道料金 | | 16,870 | |
| | 通信運搬費 | インターネット接続・電話・FAX・通信費など | | 1,000 | |
| | 保険料 | 施設傷害保険・損害保険など | | 60 | |
| | 賃借料 | コピー・FAX機など | | 600 | |
| | 新聞図書費 | 新聞購読料など | | 100 | |
| | 広告宣伝費 | ホームページ・パンフレット維持更新料 | | 1,000 | |
| | 公課費 | 租税公課 | | 100 | |
| | 施設管理費 | 特定建築物維持管理・機器動作確認業務等 | | 3,000 | |
| | 清掃費 | 定期清掃等 | | 2,400 | |
| | 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 | | 6,000 | |
| | 保安警備費 | 機械警備等 | | 600 | |
| | 修繕費1 | 建築・設備・内装修繕など | | 2,400 | |
| | 修繕費2 | 照明器具のLED化・太陽光パネル設置 | | 2,400 | |
| | 事務費・管理費 計・・・(2) | | | | 39,430 |
| | 謙取コミュニティまつり | 実行委員会弁当御茶代など・まつり設営費 | | 600 | |
| | スポーツ施設の無料開放 | 施設利用料など | | 30 | |
| 絵本の読み聞かせ・お話し | 講師御礼など | | 100 | | |
| 委託費 計・・・(3) | | | | 730 | |
| ②の計 | | | | 700 | |
| 項目 | 備品購入費 | 管理に関する備品(設備点検工具・清掃資機材等) | | 700 | |

| | | 積 算 内 訳 | | 金額（千円） | |
|----------------------------|--------|--------------------|--|--------|--------|
| (B) 支出合計 | | | | ①+②の計 | 76,052 |
| ① 管理運営費 | | (1) + (2) + (3) の計 | | 75,352 | |
| 人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込 | 常勤職員報酬 | 千円 | | 35,192 | |
| | 所長 | 1名 | | | |
| | 副所長 | 1名 | | | |
| | 受付(昼) | 3名 | | | |
| | 受付(夜) | 1名 | | | |
| | 設備(昼) | 1名 | | | |
| | 設備(夜) | 1名 | | | |
| | 清掃(AM) | 2名 | | | |
| | 清掃(PM) | 1名 | | | |

※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、配賦基準を提案書様式第19-2号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。
 ※6 経費の見積に当たって、平成29年4月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
 ※7 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の案例を前提としてください。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】青少年卓球教室

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 197 |
| 項 目 | 参加費 | 20名×500円×10回/年 | 100 |
| | 協賛金 | | 97 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-------------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 197 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料4名 13.5千円×10回/年 | 135 |
| | 事務費・管理費 | 参加者飲み物代（25名×150円）×10回/年 | 37 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---|----------|
| 項 目 | 委託費 | | |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 体育館使用料（大人5名×220円=1,1千円・子供70円×20人=1.4千円）×10回/年 | 25 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】ヘルマンハーブ教室

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 6 |
| 項 目 | 参加費 | 4名×500円 | 2 |
| | ハーブレントル | 4名×1,000円 | 4 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 6 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 2千円×2名 | 4 |
| | 事務費・管理費 | 参加者飲み物代（6名×150円） | 1 |

| | | 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 1コマ使用料（310円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】マジック教室

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 14 |
| 項 目 | 参加費 | 16名×500円 | 8 |
| | 協賛金 | (株)京葉美装 | 6 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 14 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 1名 | 8 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---------------|----------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 講習室2使用料（310円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】初めてのハワイアンフラ

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 参加費 | 10名×200円 | 2 |
| | 協賛金 | (株)京葉美装 | 18 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 7名×2千円 | 14 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---------------|----------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 講習室2使用料（310円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】水彩とはがき絵本体験教室

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 12 |
| 項 目 | 参加費 | 10名×500円 | 5 |
| | 協賛金 | (株)京葉美装 | 7 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 12 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 2名×3千円 | 6 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---------------|----------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 講習室2使用料（310円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】鎌取 寄席

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|---------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 66 |
| 項 目 | 参加費 | 50名×60円 | 20 |
| | 協賛金 | (株)京葉美装 | 46 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 66 |
| 項 目 | 人件費 | 出演料 | 50 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|--------------|----------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | 道具・資機材リース | 10 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 和室 使用料（500円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】蕎麦打ち教室

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|-----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 25 |
| 項 目 | 参加費 | 6名×2,000円 | 12 |
| | 協賛金 | (株)京葉美装 | 13 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 25 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 2名×2千円 | 4 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|-----------------|----------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | 道具・資機材リース | 15 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 料理実習室 使用料（390円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】料理教室

15

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 参加費 | 20名×1,000円 | 20 |
| | | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|--------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 東京ガスクッキングメイト | 0 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|-----------------|----------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | 食材費 | 14 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 料理実習室 使用料（390円） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】懐かし映画上映会

20

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 25 |
| 項 目 | 参加費 | 50名×500円 | 25 |
| | | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 25 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|--------------------|----------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | 機材レンタル | 18 |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 多目的室 使用料（930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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】ピラティス体験会

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 11 |
| 項 目 | 参加費 | 21名×500円 | 11 |
| | | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-----------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 11 |
| 項 目 | 人件費 | 講師派遣料 | 5 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成） | 5 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|--------------------|----------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | 0 |
| | 利用料金 | 講習室2 使用料（310円×2コマ） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】クリスマスダンス交流会

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 47 |
| 項 目 | 参加費 | 60名×500円 | 30 |
| | 協賛金 | (株)京葉美装 | 17 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|-------------------------------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 47 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | 広報費（チラシ・ポスター作成）ドリンク（70名×150円） | 15 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|--------------------|----------|
| 項 目 | 委託費 | | 0 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | 出演料 | 30 |
| | 利用料金 | 多目的室 使用料（930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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】親育て・子育て講座

20

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|---------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 参加費 | 親育て講座500円×20名 | 10 |
| | | 子育て講座500円×20名 | 10 |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 人件費 | | 0 |
| | 事務費・管理費 | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---|--------|
| 項 目 | 委託費 | はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×2 | 18 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 講習室2 使用料（310円×2コマ）×2 | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】心理ミニ講座（大人向け・子ども向け）

20

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|-----------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 参加費 | 大人向け講座500円×20名 | 10 |
| | | 子ども向け講座500円×20名 | 10 |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 人件費 | | |
| | 事務費・管理費 | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---|----------|
| 項 目 | 委託費 | はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×2 | 18 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 講習室2 使用料（310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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】コミュニケーション講座（適応論）

60

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|--------------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 60 |
| 項 目 | 参加費 | 全6回講座1回500円×20名×6回 | 60 |
| | | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 60 |
| 項 目 | 人件費 | | |
| | 事務費・管理費 | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---|----------|
| 項 目 | 委託費 | はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×2 | 54 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 講習室2 使用料（310円×2コマ）×6 | 6 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】女性講座（PMS・更年期）

20

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|---------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 参加費 | PMS講座500円×20名 | 10 |
| | | 更年期講座500円×20名 | 10 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 20 |
| 項 目 | 人件費 | | |
| | 事務費・管理費 | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---|----------|
| 項 目 | 委託費 | はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×2 | 18 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 講習室2 使用料（310円×2コマ）×2 | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】（介護をする）人のための講座

10

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 10 |
| 項 目 | 参加費 | 500円×20名 | 10 |
| | | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 10 |
| 項 目 | 人件費 | | |
| | 事務費・管理費 | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---|----------|
| 項 目 | 委託費 | はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×2 | 9 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | 出演料 | |
| | 利用料金 | 講習室2 使用料（310円×2コマ） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】（障害児を持つ）人のための講座

10

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 10 |
| 項 目 | 参加費 | 500円×20名 | 10 |
| | | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 10 |
| 項 目 | 人件費 | | |
| | 事務費・管理費 | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---|----------|
| 項 目 | 委託費 | はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円 | 9 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 講習室2 使用料（310円×2コマ） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】心と体の講座（呼吸法・ダイエット・メイクセラピー）

30

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|-----------------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 30 |
| 項 目 | 参加費 | 呼吸法500円×20名 | 10 |
| | | ダイエット500円×20名 | 10 |
| | | メイクセラピー500円×20名 | 10 |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 30 |
| 項 目 | 人件費 | | |
| | 事務費・管理費 | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---|----------|
| 項 目 | 委託費 | はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円×3 | 27 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 講習室2 使用料（310円×2コマ）×3 | 3 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】心と体の講座（食育）

10

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 10 |
| 項 目 | 参加費 | 500円×20名 | 10 |
| | | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 10 |
| 項 目 | 人件費 | | |
| | 事務費・管理費 | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---|----------|
| 項 目 | 委託費 | はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円 | 9 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 講習室2 使用料（310円×2コマ） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】介護予防教室

10

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 10 |
| 項 目 | 参加費 | 500円×20名 | 10 |
| | | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 10 |
| 項 目 | 人件費 | | |
| | 事務費・管理費 | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|---|----------|
| 項 目 | 委託費 | はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代2000円、チラシ・ポスター他管理諸費2000円）=9000円 | 9 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 講習室2 使用料（310円×2コマ） | 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】終活セミナー

15

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 15 |
| 項 目 | 参加費 | 500円×30名 | 15 |
| | | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 15 |
| 項 目 | 人件費 | | |
| | 事務費・管理費 | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|--|-----------|
| 項 目 | 委託費 | はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代7500円、チラシ・ポスター他管理諸費1500円）＝13000円 | 13 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 多目的室 使用料（930円×2コマ） | 2 |
| 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。

3 自主事業の収支内訳書（平成28年度～32年度の各年度）

【自主事業名】転職・就職セミナー

15

| | | 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|-----|----------|--------|
| (A) 収入合計 | | 合計 | 15 |
| 項 目 | 参加費 | 500円×30名 | 15 |
| | | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|----------|---------|---------|--------|
| (B) 支出合計 | | 合計 | 15 |
| 項 目 | 人件費 | | |
| | 事務費・管理費 | | |
| | | | |

| | | 積 算 内 訳 | 金額（千円） |
|------------------|------|--|----------|
| 項 目 | 委託費 | はぁもにい委託費（講師及びスタッフ派遣5000円、テキスト代7500円、チラシ・ポスター他管理諸費1500円）=13000円 | 13 |
| | 使用料 | | |
| | 事業費 | | |
| | 利用料金 | 多目的室 使用料（930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。