

		内 訳				金額 (千円)	
(A) 収入合計						75,300	
①市からの指定管理料		消費税8%が6か月、消費税10%が6か月で計算				66,961	
②利用料金収入		②の計				8,339	
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	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	1580~1600	※1 3,434,400	62.8	2,156,803	2,157	
	キャンセル料など				36,435	36	
	諸室計		48.3 % /年度目標				4,983
	体育館	区分	項目	1コマ単価	10名/団体換算	H31 目標人数	H31 目標金額
個人使用		一般(2時間まで)	220		5,720	1,258,400	1,258
		一般(超過1時間)	110		600	66,000	66
		中高(2時間まで)	100		5,070	507,000	507
		中高(超過1時間)	50		280	14,000	14
		小以下(2時間まで)	70		820	57,400	57
		小以下(超過1時間)	35		6	210	0
		合計人数				11,610	1,903,010
団体使用		一般(4時間・日中)	4510~4590	36	2,322	※2 163,800	164
		一般(4時間・夜間)	9050~9210	36	2,322	※3 328,680	329
		高以下(4時間・日中)	2220~2260	36	2,322	※4 80,640	81
		高以下(4時間・夜間)	4470~4550	36	2,322	※5 162,360	162
		減免	0	48	2,322	0	0
合計団体数				192	11,610	735,480	735
回数券・キャンセル料など						557,626	
体育館計		23,220 人 /年度目標				3,196	
コピー・雑収入等						160,000	

		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・台球類など	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	2,534	
		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	2,400	
		振込手数料など			
		事務費・管理費 計・・・(2)			36,672
				委託費 計・・・(3)	
		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	75,300
①管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	74,800
人件費・・・(1) 福利厚生・交通費等諸経費込	総括所長1名、所長1名、副所長2名、受付担当11名、 設備担当5名、清掃担当10名(うち障がい者2名含む) 以上、常勤職員30名の総経費		37,398

※1 料金改定前後(1,580円×1080コマ=1,706,400円)+(1,600円×1080コマ=1,728,000円)で計算。
 ※2 料金改定前後(4,510円×18団体=81,180円)+(4,590円×18団体=82,620円)で計算。
 ※3 料金改定前後(9,050円×18団体=162,900円)+(9,210円×18団体=165,780円)で計算。
 ※4 料金改定前後(2,220円×18団体=39,960円)+(2,260円×18団体=40,680円)で計算。
 ※5 料金改定前後(4,470円×18団体=80,460円)+(4,550円×18団体=81,900円)で計算。

- 人件費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- 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。
- 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- 管理に係る備品経費=備品購入費-平成32年度未残存簿価
- 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- 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。

平成31年度 自主事業収支予算一覧

(単位：千円)

No.	事業名	実施時期	収入	支出	収支合計
1	利用者用コピーサービス	2019年4月～2020年3月	140	140	0
2	利用者用パソコンサービス	2019年4月～2020年3月	0	0	0
3	鎌取寄席	2019年4月～2020年3月 (年1回以上)	72	42	30
4	料理教室	2019年4月～2020年3月 (年3回)	23	14	9
5	懐かし映画上映会	2019年4月～2020年3月 (年2回)	0	3	▲ 3
6	ジャズコンサート	2019年4月～2020年3月 (年1回)	0	35	▲ 35
7	ロビーで歌う会	2019年4月～2020年3月 (年3回)	0	0	0
8	健康麻雀教室	2019年4月～2020年3月 (年4回)	32	24	8
9	はがき絵体験教室	2019年4月～2020年3月 (年1回)	5	9	▲ 4
10	ピラティス体験会	2019年4月～2020年3月 (年2回)	12	12	0
11	植物展示会	2019年4月～2020年3月 (年1回)	0	10	▲ 10
12	クリスマス社交ダンス交流会	2019年4月～2020年3月 (年1回)	22	10	12
13	ハワイアンコンサート	2019年4月～2020年3月 (年1回)	0	5	▲ 5
					0
					0
合 計			306	304	2

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

1.【自主事業名】利用者用コピー機

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		合計	140
項 目	利用料金		140

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		合計	140
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	コピー機リース料、コピーチャージ料	140
	事業費		
	利用料金		
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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

2.【自主事業名】利用者用パソコン

		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	0
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		
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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

3.【自主事業名】 鎌取寄席

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	72
項 目	参加費	72名×500円×2回	72

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	42
項 目	人件費	出演料	37
	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	多目的ホール (3コマ)	5
収支(A)-(B)			30

- ※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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

4.【自主事業名】料理教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	23
項 目	参加費	23名×1,000円	23

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	14
項 目	人件費	講師料	13
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		0
	使用料		
	事業費		
	利用料金	料理実習室 使用料 (2コマ)	1
収支(A)-(B)			9

- ※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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

5.【自主事業名】懐かし映画上映会

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	3
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		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金	多目的室ホール (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4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

6.【自主事業名】ジャズコンサート

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	35
項 目	人件費	出演料	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		
	利用料金	多目的ホール (3コマ)	5
収支(A)-(B)			▲ 35

- ※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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

7.【自主事業名】ロビーで歌う会

		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	0
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		
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。

8.【自主事業名】健康麻雀教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	32
項 目	参加費	500円×16名×4回	32

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	24
項 目	人件費	講師料	20
	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	創作室	4
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。

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

9.【自主事業名】はがき絵体験教室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	5
項 目	参加費	500円×10名	5

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	9
項 目	人件費	講師料	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	創作室	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4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

10.【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	12
項 目	参加費	500円×12名×2回	12

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	12
項 目	人件費	講師料	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	大広間	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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

11.【自主事業名】植物展示会

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目			

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	10
項 目	人件費	交通費 (2000円×5名)	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	ロビー	0
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4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

12.【自主事業名】クリスマス社交ダンス交流会

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	22
項 目	参加費	500円×44名	22

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	22
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	演奏代 12千円 飲み物代 5千円	17
	利用料金	多目的ホール (1600×3コマ=4800円)	5
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。

様式第4号 - 2

鎌取コミュニティセンター

平成31年度 鎌取コミュニティセンター 自主事業の収支予算見積書

13.【自主事業名】ハワイアンコンサート

		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	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	多目的ホール (3コマ)	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。