

様式第4号－1

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 収支予算書

		内 訳			金額（千円）	
(A) 収入合計		①+②+③の計			66,457	
① 市からの委託料					58,802	
② 利用料金収入		(1) + (2) の計			7,535	
諸 室	諸室名	1 コマ料金	稼働率100%時の年額（休館12日）	目標稼働率	目標金額	
	和室	500円	1,059,000円	31.5%	334	
	音楽室	380円	804,840円	63.5%	511	
	料理実習室	390円	826,020円	16.7%	138	
	工作室	380円	804,840円	28.4%	229	
	多目的室	940円	1,990,920円	73.1%	1,455	
	講習室1	260円	550,680円	49.4%	272	
	講習室2	310円	656,580円	34.0%	223	
	集会室	340円	720,120円	64.3%	463	
	会議室1	280円	593,040円	32.0%	190	
	会議室2	330円	698,940円	22.4%	157	
	会議室3	280円	593,040円	41.5%	246	
	諸室 計・・・(1)				4,217	
	ス ポ ー ツ 施 設	区分	項目	2時間／1コマ単価	目標人数／団体数	1時間延長率
体育館個人 使用 (2時間単位)		シニア	180円	625人	5%	115
		一般	220円	2,501人		564
		中高生	100円	2,501人		256
		小学生	70円	625人		45
体育館団体 使用 (1コマ4時間) (半館1単位、 全館2単位)		一般	2,290円	576		1,319
		一般夜	4,590円	144		661
		高校生以下	1,130円	45		51
		高校生以下夜	2,270円	135		306
スポーツ施設 計					3,318	
③ 雑入					120	
その他の収入		コピー代・コインロッカー代など			120	

		積 算 内 訳		金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計		66,457
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		66,157
人件費・・・(1)				35,350

		区 分	積 算 内 訳	金額（千円）
事務費・ 管理費		報償費		0
		旅費	役所及び関係機関移動交通費	60
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他	1,200
		食糧費		0
		印刷製本費	リーフレット・使用券等の印刷費	300
		燃料費		0
		光熱水費	水道光熱使用料	9,747
		通信運搬費	電話代、インターネット・Wi-Fi接続費等	428
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		保険料	施設損害賠償責任保険、個人情報漏えい保険等	100
		公課費	支払消費税（預かり消費税と仮払消費税の差額）等	3,300
		会議費	各種実行委員会費用等	60
		賃借料	OAリース代等	1,200
		新聞図書費	新聞代、業務関連参考文献購入費等	156
		事務管理費	職員研修費、監査費用、グループ本部の業務サポート費等	3,900
		受託事業費	プラザまつり経費、体育館無料開放施設利用料、お話し講師謝礼等	330
		IT管理費等	ドメインサーバー保守・講座予約システムサポート・顧客満足度調査・ホームページ制作費	800
		修繕費	指定管理者が実施する修繕の費用	1,000
		一般管理費（注１）	積算根拠を記載すること(事務管理費に計上)	
		その他経費	駐車場対策費用	1,200
事務費・管理費 計・・・（２）			23,901	
委託費		清掃費	定期清掃、特別清掃等	1,650
		施設管理費	特定建築物維持管理、植栽管理、廃棄物処理費等	874
		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	1,622
		保安警備費	機械警備、巡回業務、駐車場誘導等	674
		広告宣伝費	ホームページ維持管理費・パンフレット等	436
		害虫防除作業費	害虫生息調査・駆除	50
		提案設備工事費	太陽光パネル（700万円÷5年） 井戸（100万円÷5年）	1,600
		委託費 計・・・（３）		6,906
		② 管理に係る備品購入費		②の計
項目				
		管理に関する備品（設備点検工具・清掃資機材等）	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－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 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】1. 利用者コピーサービス

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	86
項 目	利用料	コピー料金	86

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	86
項 目	人件費		0
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	コピー機リース料：¥9 k カウンター保守料金：¥77 k	86
	利用料金		0
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】2. 利用者用パソコン

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項 目	利用料		0

		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		0

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	パソコンリース料：¥1.8k 保守料金：¥1.5k	3
	利用料金		0
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】3. 館内BGM

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項 目	利用料		0

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	57
項 目	人件費		0
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	初期費用：¥17k 利用料：¥40	57
	利用料金		0
収支(A)-(B)			▲ 57

※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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】4. プラザだより

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項 目	利用料		0

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	6
項 目	人件費	・（1名×1,000円／時給）×0.5時間×12回	6
	事務費・管理費		0

		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		0
収支(A)-(B)			▲ 6

※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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】5. スポーツ用具貸出

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	259
項 目		卓球ラケット・球: ¥90, 000	259
	利用料	バドミントンラケット・シャトル: ¥162, 000	
		バスケットボール: ¥3, 600	
		バレーボール: ¥3,600	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	50
項 目	人件費		0
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	用具購入費	50
	利用料金		0
収支(A)-(B)			209

※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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】6. 4館合同ボッチャ交流大会

		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	0
項 目	人件費	0	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	0	0
	利用料金	体育館等使用（畑c cを使用）	0
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】 7. 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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】8. 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		

		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	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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】9. 福島復興支援うづ福島（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	60
項 目			
	参加費	無料	0
	販売	福島県産品	60

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	57
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 42,000円	52
	利用料金	ロビー	0
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】10. 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	53
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	30
	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	会場使用料	3
収支(A)-(B)			17

※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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】11. 千産千消の郷土料理教室

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

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	22
項 目	人件費	講師料 5,000円 関係担当者人件費 1,000円	6
	事務費・管理費	材料費	15

		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36名 2コマ 780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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】12. 名画&自主映画上映

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	50
項 目			
	名画劇場	無料×50名	0
	自主上映劇場	1,000円×50名	50

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	39
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	自主上映映画 レンタル費用	30
	利用料金	多目的室 定員130名 2コマ×2回	4
収支(A)-(B)			11

※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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】13. バイサイドジャズ

		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	49
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	会場費	6
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】14. みんなで歌う会

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	参加費	無料	0
		20名×12回=240名	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	6
項 目	人件費	関係担当者人件費 500円×12回=6,000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		
	利用料金	ロビー	0
収支(A)-(B)			▲ 6

- ※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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

		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×6回	6
	事務費・管理費	消耗品費	4

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費	サークルへの御礼（菓子折り）2,000円×6回	12
	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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】16. 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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】17. あすみが丘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	519
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

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費	NPOはあもにい 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 定員45名 2コマ×8回	5
収支(A)-(B)			21

※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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】18. あすみが丘農場体験

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	40
項 目			
		参加費 2,000円×10名×2回	40

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	31
項 目	人件費	関係担当者人件費 1,000円	1
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費	NPOはあもにい 農場体験ツアー15,000×2回	30
	使用料		
	事業費		
	利用料金		
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】19. 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	会場費（料理実習室 和室等）	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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】20. 医師による健康相談室

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	12
項 目	参加費	0	0
	協賛金	京葉美装	12

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	12
項 目	人件費	京葉美装産業医による講話 講師交通費10,000円×1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	多目的室 定員130名 2コマ×1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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】21. こいのぼり

		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	2
項 目	人件費	関係担当者人件費 1,000円	1
	事務費・管理費	消耗品費	1

		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)			▲ 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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】22. 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
	協賛金		

		積 算 内 訳	金額（円）
(B) 支出合計		合計	2
項 目	人件費	千葉市消防署からの講師 関係担当者人件費 1,000円	1
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額（円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金	会場使用料	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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】23. セタ飾り

		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	11
項 目	人件費	関係担当者人件費 1,000円	1
	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		
収支(A)-(B)			▲ 11

※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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】24. 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	6
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	会場費	1
収支(A)-(B)			▲ 6

※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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】25. ダンスパーティー

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	50
項 目	参加費	50名×1,000円	50

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	37
項 目	人件費	講師料 20,000円 関係担当者人件費 5,000円	25
	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		
	利用料金	多目的室 定員130名 2コマ×1回	2
収支(A)-(B)			13

※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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】26. 高校生ダンスパフォーマンス選手権（4館共催）

		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	0
項 目	人件費	担当者人件費 ボランティアスタッフ交通費 （主催館：幕張に計上）	
	事務費・管理費	消耗品費 （主催館：幕張に計上）	

		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 （主催館：幕張に計上）	
	利用料金	会場使用料 （主催館：幕張に計上）	
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【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	20
項 目	人件費	千葉ジェッツふなばし スタージェッツ 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	会場費	1
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】28. ひな祭り飾り付け

		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	5
項 目	人件費	関係担当者人件費 1,000円×2人×2回＝4,000円	4
	事務費・管理費	材料費	1

		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)			▲ 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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】29. あすみが丘散歩

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	8
項 目			
		10名×800円	8

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	7
項 目	人件費	講師費用 5,000円 担当者人件費 2,000円	7
	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)		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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】30. パラスポーツ公開練習

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	0
項 目	参加費	50名 無料	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	体育館 障害者使用による減免	0
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】31. クリスマス飾りつけ

		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	7
項 目	人件費	関係担当者人件費 1,000円×2人	2
	事務費・管理費	材料費	5

		積 算 内 訳	金額 (千円)
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金		
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】32. 3Dプリンター体験

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	80
項 目	参加費	2,000円×20名×2回	80

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	92
項 目	人件費	講師料 8,000円×2回×2人 関係担当者人件費 20,000円	52
	事務費・管理費	原材料費 9,000円 備品費 30,000円	39

		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コマ×2回	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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】33. 千葉氏鑑づくり講座

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		合計	20
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	会場費	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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】34. スマホ教室

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

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		合計	5
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	会場費	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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】35. お正月飾り

		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	5
項 目	人件費		
	事務費・管理費	材料費	5

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金		
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】36. 盆栽展

	内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計	合計	0
項 目		
	300名	
		0

	積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計	合計	7
項 目	人件費	担当者人件費 1,000円 1
	事務費・管理費	消耗品費 3

	積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	
	使用料	
	事業費	サークルへの御礼（菓子折り）3,000円 3
	利用料金	ロビー 0
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】37. 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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】38. 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	25
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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】39. 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	会場費	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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】40. 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	2
項 目	人件費	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	会場費	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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】41. 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	11
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	会場費	1
収支(A)-(B)			▲ 11

※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。

令和3年度 土気あすみが丘プラザ 自主事業の収支予算書

【自主事業名】42. 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	11
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	会場費	1
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。

土気あすみが丘プラザ

(単位：千円)

NO.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
1	利用者コピーサービス	通年	86	86	0
2	利用者用パソコン	通年	0	3	▲ 3
3	館内BGM	通年	0	57	▲ 57
4	プラザだより	通年	0	6	▲ 6
5	スポーツ用具貸出	通年	259	50	209
6	4館合同ポッチャ交流大会	12月	0	0	0
7	千葉コミュニティTV	5月	0	5	▲ 5
8	横田滋写真展	8月	0	15	▲ 15
9	福島復興支援	3月	60	57	3
10	プロアマお楽しみ寄席		70	53	17
11	地産地消の郷土料理	2月	23	22	1
12	名画/自主上映劇場		50	39	11
13	バイサイドジャズ	10月	50	49	1
14	みんなで歌う会	毎月1回	0	6	▲ 6
15	ロビー展示コンサート		0	22	▲ 22
16	フェアトレードカフェ	通年	990	822	168
17	ミツバチプロジェクト	通年	540	519	21
18	あすみが丘農場体験	8月	40	31	9
19	子ども食堂	12月	12	12	0
20	医師の健康相談室	6月	12	12	0
21	こいのぼり	5月	0	2	▲ 2
22	AED講習	5月	0	2	▲ 2
23	七夕	7月	0	11	▲ 11
24	五輪音頭2020講習会	6月	0	6	▲ 6
25	ダンスパーティー	3月	50	37	13
26	高校生ダンス選手権	7月	0	0	0
27	チアリーディング教室		25	20	5
28	ひな祭り	3月	0	5	▲ 5
29	あすみが丘散歩	9月	8	7	1
30	パラスポーツ公開練習	6月	0	0	0
31	クリスマス	12月	0	7	▲ 7
32	3Dプリンター体験		80	92	▲ 12
33	千葉氏開府900年記念		20	18	2
34	スマホ教室		6	5	1
35	お正月飾り	1月	0	5	▲ 5
36	盆栽展	7月	0	7	▲ 7
37	おもちゃの病院		0	12	▲ 12
38	千葉市政100年記念		0	25	▲ 25
39	夏休宿題応援工作教室	8月	30	23	7
40	振込詐欺撲滅講習		0	2	▲ 2
41	避難所体験		0	11	▲ 11
42	テレワーク体験会		15	11	4
計			2,426	2,174	252