

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)	58,802	58,266	58,216	58,170	58,131	291,586	
② 利用料金収入 (B)	7,655	7,830	8,027	8,226	8,426	40,164	
小計	66,457	66,096	66,243	66,396	66,558	331,750	
③ 自主事業による収入	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	13,125	
項 目	参加費	1,503	1,503	1,503	1,503	7,515	
	その他（協賛金、販売など）	1,122	1,122	1,122	1,122	5,610	
小計	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	13,125	
合計	69,082	68,721	68,868	69,021	69,183	344,875	

(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	66,157	65,796	65,943	66,096	66,258	330,250	
項 目	人件費	35,351	35,684	36,022	36,363	36,708	180,127
	事務費・管理費	23,901	23,206	23,015	22,827	22,644	115,593
	委託費	6,906	6,906	6,906	6,906	6,906	34,530
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)	66,457	66,096	66,243	66,396	66,558	331,750	
③ 自主事業費	2,519	2,519	2,519	2,519	2,519	12,595	
事 業 名	①世代を超え人々が交流し助けあうまちづくり事業	1,476	1,476	1,476	1,476	7,380	
	②緑を活かしたまちづくり事業	693	693	693	693	3,465	
	③子育てのしやすいまちづくり事業	219	219	219	219	1,095	
	④暮らしやすく住み続けたいまちづくり事業	33	33	33	33	165	
	⑤地域の特性を活かしたまちづくり事業	98	98	98	98	490	
小計	2,519	2,519	2,519	2,519	2,519	12,595	
合計	68,976	68,615	68,762	68,915	69,077	344,345	

※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。

全部で41事業あり、この表には記載できません。別添自主事業一覧をご覧ください。

※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	各館合同スポーツ大会	150	1,000	150	145	5
2	ダンスパーティー	50	1,000	50	37	13
3	医師の健康相談室	50	無料	12	12	0
4	ヨガ教室	120	1,000	120	90	30
5	みんなで歌う会	240	無料	0	6	▲6
6	健康マージャン教室	180	500	90	49	41
7	囲碁・将棋大会	30	500	15	14	1
8	パラスポーツ公開練習	50	無料	0	0	0
9	手話教室	20	300	6	6	0
10	メンタルサポート講座	10	2,000	20	12	8
11	福島復興支援	300	無料	60	57	3
12	横田めぐみ写真展	300	無料	0	15	▲15
13	千葉コミュニティTV	50	無料	0	5	▲5
14	名画/自主上映劇場	100	無料～	50	39	11
15	プロアマお楽しみ寄席	50	500～	70	53	17
16	ロビー展示コンサート	600	無料	0	22	▲22
17	フェアトレードカフェ	6,000	100～	990	822	168
18	3Dプリンター体験	40	2,000	80	92	▲12
①世代を超え人々が交流し助け合うまちづくり		合計		1,713	1,476	237
19	ミツバチプロジェクト	200	2,000	540	519	21
20	フラワー教室	60	2,000	120	107	13
21	盆栽展	300	無料	0	7	▲7
22	あすみが丘散歩	10	800	8	7	1
23	あすみが丘農場体験	20	2,000	40	31	9
24	地産地消の郷土料理	15	1,500	23	22	1
②緑を生かしたまちづくり		合計		731	693	38
25	おもちゃの病院	50	実費	0	12	▲12
26	ゆるキャラを描く会	150	無料	0	10	▲10
27	夏休宿題応援工作教室	20	1,500	30	23	7
28	プログラミング教室	45	500	23	22	1
29	子ども食堂	60	～500	12	12	0
30	高校生ダンス選手権	100	無料	0	120	▲120
31	チャリーディング教室	25	1,000円	25	20	5
③子育てのしやすいまちづくり		合計		90	219	▲129
32	AED講習	20	無料	0	2	▲2
33	振込詐欺撲滅講習	20	無料	0	2	▲2
34	避難所体験	30	無料	0	11	▲11
35	テレワーク体験会	30	500	15	11	4
36	スマホ教室	30	200	6	5	1
37	地域大学研究発表会	100	無料	0	2	▲2
④暮らしやすく住み続けたいまちづくり		合計		21	33	▲12
38	バイサイドジャズ	100	500	50	49	1
39	五輪音頭2020講習会	50	無料	0	6	▲6
40	千葉氏開府900年記念	20	1,000	20	18	2
41	千葉市政100年記念	100	無料	0	25	▲25
⑤地域の特性を活かしたまちづくり		合計		70	98	▲28
合計				2,625	2,519	106

2 管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

		内 訳		金額（千円）			
(A) 収入合計		①+②の計		66,457千円			
① 市からの指定管理料				58,802千円			
② 利用料金収入		②の計		7,655千円			
※令和3年度＝平成28～令和元年度実績平均値で算定							
項 目	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%	334千円	
		音楽室	380円	804,840円	63.5%	511千円	
		料理実習室	390円	826,020円	16.7%	138千円	
		工作室	380円	804,840円	28.4%	229千円	
		多目的室	940円	1,990,920円	73.1%	1,455千円	
		講習室1	260円	550,680円	49.4%	272千円	
		講習室2	310円	656,580円	34.0%	223千円	
		集会室	340円	720,120円	64.3%	463千円	
		会議室1	280円	593,040円	32.0%	190千円	
		会議室2	330円	698,940円	22.4%	157千円	
		会議室3	280円	593,040円	41.5%	246千円	
		合計			9,298,020円	41.5%	4,217千円
		諸室 計					4,217千円
		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%		115千円
	一般		220円	2,501人			564千円
	中学生		100円	2,501人			256千円
	小学生		70円	625人			45千円
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			1,319千円
	一般夜		4,590円	144			661千円
	高校生以下		1,130円	45			51千円
	高校生以下夜		2,270円	135			306千円
スポーツ施設 計						3,318千円	
その他の収入		コピー代・コインロッカー代など				120千円	

		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
項 目	人件費・・・(1)		35,351

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費 ・・・ (2)	報償費		
		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
		会議費	各種実行委員会費用	60
		印刷製本費	リーフレット・使用券等の印刷費	300
		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
		保険料	施設損害賠償責任保険、個人情報漏えい保険	100
		賃借料	OAリース代等	1,200
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		新聞図書費	新聞代、業務関連参考文献購入費等	156
		租税公課費	支払消費税（預かり消費税と仮払消費税の差額）等	3,300
		修繕費	指定管理者が実施する修繕の費用	1,000
		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（初年度のみ）	800	
	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 ・・・ (3)	清掃費	定期清掃、特別清掃等	1,658
		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	836
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	2,067	
保安警備費		機械警備、巡回業務、駐車場誘導等	299	
広告宣伝費		ホームページ維持管理費・パンフレット等	182	
害虫防除作業費		害虫生息調査・駆除	264	
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管理に係る備品経費		②の計		300
項 目		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、賞金、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。

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		66,096千円			
① 市からの指定管理料				58,266千円			
② 利用料金収入		②の計		7,830千円			
※令和3年度＝平成28～令和元年度実績平均値で算定							
項 目	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	32.7%	346千円	
		音楽室	380円	804,840円	64.7%	521千円	
		料理実習室	390円	826,020円	17.9%	148千円	
		工作室	380円	804,840円	29.6%	238千円	
		多目的室	940円	1,990,920円	74.3%	1,479千円	
		講習室1	260円	550,680円	50.6%	279千円	
		講習室2	310円	656,580円	35.2%	231千円	
		集会室	340円	720,120円	65.5%	472千円	
		会議室1	280円	593,040円	33.2%	197千円	
		会議室2	330円	698,940円	23.6%	165千円	
		会議室3	280円	593,040円	42.7%	253千円	
		合計			9,298,020円	42.7%	4,329千円
		諸室 計					4,329千円
		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	641人	5%	118千円	
	一般		220円	2,563人		578千円	
	中学生		100円	2,563人		263千円	
	小学生		70円	641人		46千円	
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	586		1,341千円	
	一般夜		4,590円	146		672千円	
	高校生以下		1,130円	46		52千円	
	高校生以下夜	2,270円	137		312千円		
スポーツ施設 計					3,381千円		
その他の収入		コピー代・コインロッカー代など		120千円			

		積 算 内 訳		金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計		66,096
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		65,796
項 目	人件費・・・(1)			35,684

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費 ・・・ (2)	報償費		
		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
		会議費	各種実行委員会費用	60
		印刷製本費	リーフレット・使用券等の印刷費	300
		光熱水費	水道光熱使用料	9,552
		通信運搬費	電話代、インターネット・Wi-Fi接続費等	428
		保険料	施設損害賠償責任保険、個人情報漏えい保険	100
		賃借料	OAリース代等	1,200
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		新聞図書費	新聞代、業務関連参考文献購入費等	156
		租税公課費	支払消費税（預かり消費税と仮払消費税の差額）等	3,300
		修繕費	指定管理者が実施する修繕の費用	1,000
		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（初年度のみ）	300	
	その他経費	駐車場対策費用	1,200	
	事務費・管理費 計・・・(2)			23,206
	委 託 費 ・・・ (3)	清掃費	定期清掃、特別清掃等	1,658
		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	836
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	2,067	
保安警備費		機械警備、巡回業務、駐車場誘導等	299	
広告宣伝費		ホームページ維持管理費・パンフレット等	182	
害虫防除作業費		害虫生息調査・駆除	264	
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管理に係る備品経費		②の計		300
項 目		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、賞金、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。

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		66,243千円			
① 市からの指定管理料				58,216千円			
② 利用料金収入		②の計		8,027千円			
※令和3年度＝平成28～令和元年度実績平均値で算定							
項 目	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	33.9%	359千円	
		音楽室	380円	804,840円	65.9%	530千円	
		料理実習室	390円	826,020円	19.1%	158千円	
		工作室	380円	804,840円	30.8%	248千円	
		多目的室	940円	1,990,920円	75.5%	1,503千円	
		講習室1	260円	550,680円	51.8%	285千円	
		講習室2	310円	656,580円	36.4%	239千円	
		集会室	340円	720,120円	66.7%	480千円	
		会議室1	280円	593,040円	34.4%	204千円	
		会議室2	330円	698,940円	24.8%	173千円	
		会議室3	280円	593,040円	43.9%	260千円	
		合計			9,298,020円	43.9%	4,440千円
		諸室 計					4,440千円
		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	657人	5%	121千円	
	一般		220円	2,627人		592千円	
	中学生		100円	2,627人		269千円	
	小学生		70円	657人		47千円	
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	600		1,375千円	
	一般夜		4,590円	150		689千円	
	高校生以下		1,130円	47		53千円	
	高校生以下夜		2,270円	141		319千円	
スポーツ施設 計					3,466千円		
その他の収入		コピー代・コインロッカー代など			120千円		

		積 算 内 訳		金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計		66,243
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		65,943
項 目	人件費・・・(1)			36,022

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 ・・・ (2)	報償費		
		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
		会議費	各種実行委員会費用	60
		印刷製本費	リーフレット・使用券等の印刷費	300
		光熱水費	水道光熱使用料	9,361
		通信運搬費	電話代、インターネット・Wi-Fi接続費等	428
		保険料	施設損害賠償責任保険、個人情報漏えい保険	100
		賃借料	OAリース代等	1,200
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		新聞図書費	新聞代、業務関連参考文献購入費等	156
		租税公課費	支払消費税（預かり消費税と仮払消費税の差額）等	3,300
		修繕費	指定管理者が実施する修繕の費用	1,000
		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（初年度のみ）	300	
	その他経費	駐車場対策費用	1,200	
	事務費・管理費 計・・・(2)			23,015
	委 託 費 ・・・ (3)	清掃費	定期清掃、特別清掃等	1,658
		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	836
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	2,067	
保安警備費		機械警備、巡回業務、駐車場誘導等	299	
広告宣伝費		ホームページ維持管理費・パンフレット等	182	
害虫防除作業費		害虫生息調査・駆除	264	
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管理に係る備品経費		②の計		300
項 目		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、賞金、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列を前提としてください。

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		66,396千円			
① 市からの指定管理料				58,170千円			
② 利用料金収入		②の計		8,226千円			
※令和3年度＝平成28～令和元年度実績平均値で算定							
項 目	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	35.1%	372千円	
		音楽室	380円	804,840円	67.1%	540千円	
		料理実習室	390円	826,020円	20.3%	168千円	
		工作室	380円	804,840円	32.0%	258千円	
		多目的室	940円	1,990,920円	76.7%	1,527千円	
		講習室1	260円	550,680円	53.0%	292千円	
		講習室2	310円	656,580円	37.6%	247千円	
		集会室	340円	720,120円	67.9%	489千円	
		会議室1	280円	593,040円	35.6%	211千円	
		会議室2	330円	698,940円	26.0%	182千円	
		会議室3	280円	593,040円	45.1%	267千円	
		合計			9,298,020円	45.1%	4,552千円
		諸室 計					4,552千円
		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	673人	5%	124千円	
	一般		220円	2,693人		607千円	
	中高生		100円	2,693人		276千円	
	小学生		70円	673人		48千円	
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	616		1,410千円	
	一般夜		4,590円	154		706千円	
	高校生以下		1,130円	48		54千円	
	高校生以下夜		2,270円	144		328千円	
スポーツ施設 計					3,554千円		
その他の収入		コピー代・コインロッカー代など		120千円			

		積 算 内 訳		金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計		66,396
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		66,096
項 目	人件費・・・(1)			36,363

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費 ・・・ (2)	報償費		
		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
		会議費	各種実行委員会費用	60
		印刷製本費	リーフレット・使用券等の印刷費	300
		光熱水費	水道光熱使用料	9,173
		通信運搬費	電話代、インターネット・Wi-Fi接続費等	428
		保険料	施設損害賠償責任保険、個人情報漏えい保険	100
		賃借料	OAリース代等	1,200
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		新聞図書費	新聞代、業務関連参考文献購入費等	156
		租税公課費	支払消費税（預かり消費税と仮払消費税の差額）等	3,300
		修繕費	指定管理者が実施する修繕の費用	1,000
		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（初年度のみ）	300
		その他経費	駐車場対策費用	1,200
	事務費・管理費 計・・・(2)			22,827
	委 託 費 ・・・ (3)	清掃費	定期清掃、特別清掃等	1,658
		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	836
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	2,067	
保安警備費		機械警備、巡回業務、駐車場誘導等	299	
広告宣伝費		ホームページ維持管理費・パンフレット等	182	
害虫防除作業費		害虫生息調査・駆除	264	
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管理に係る備品経費		②の計		300
項 目		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、賞金、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列を前提としてください。

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		66,558千円			
① 市からの指定管理料				58,131千円			
② 利用料金収入		②の計		8,426千円			
※令和3年度＝平成28～令和元年度実績平均値で算定							
項 目	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	36.3%	384千円	
		音楽室	380円	804,840円	68.3%	550千円	
		料理実習室	390円	826,020円	21.5%	178千円	
		工作室	380円	804,840円	33.2%	267千円	
		多目的室	940円	1,990,920円	77.9%	1,551千円	
		講習室1	260円	550,680円	54.2%	298千円	
		講習室2	310円	656,580円	38.8%	255千円	
		集会室	340円	720,120円	69.1%	498千円	
		会議室1	280円	593,040円	36.8%	218千円	
		会議室2	330円	698,940円	27.2%	190千円	
		会議室3	280円	593,040円	46.3%	275千円	
		合計			9,298,020円	46.3%	4,664千円
		諸室 計					4,664千円
		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	690人	5%	127千円	
	一般		220円	2,760人		622千円	
	中学生		100円	2,760人		283千円	
	小学生		70円	690人		50千円	
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	631		1,445千円	
	一般夜		4,590円	158		724千円	
	高校生以下		1,130円	49		56千円	
	高校生以下夜		2,270円	148		336千円	
スポーツ施設 計					3,643千円		
その他の収入		コピー代・コインロッカー代など		120千円			

		積 算 内 訳		金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計		66,558
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計		66,258
項 目	人件費・・・(1)			36,708

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費 ・・・ (2)	報償費		
		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
		会議費	各種実行委員会費用	60
		印刷製本費	リーフレット・使用券等の印刷費	300
		光熱水費	水道光熱使用料	8,990
		通信運搬費	電話代、インターネット・Wi-Fi接続費等	428
		保険料	施設損害賠償責任保険、個人情報漏えい保険	100
		賃借料	OAリース代等	1,200
		手数料	金融機関支払手数料等	120
		新聞図書費	新聞代、業務関連参考文献購入費等	156
		租税公課費	支払消費税（預かり消費税と仮払消費税の差額）等	3,300
		修繕費	指定管理者が実施する修繕の費用	1,000
		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（初年度のみ）	300	
	その他経費	駐車場対策費用	1,200	
	事務費・管理費 計・・・(2)			22,644
	委 託 費 ・・・ (3)	清掃費	定期清掃、特別清掃等	1,658
		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	836
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	2,067	
保安警備費		機械警備、巡回業務、駐車場誘導等	299	
広告宣伝費		ホームページ維持管理費・パンフレット等	182	
害虫防除作業費		害虫生息調査・駆除	264	
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管理に係る備品経費		②の計		300
項 目		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、賞金、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列を前提としてください。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名：千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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	参加費	150名×1,000円	150

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	145
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10名 参加賞150名	100
	利用料金	体育館等使用	20
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）

施設名 : 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 医師による蘇我健康相談室

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	12
項 目	参加費		0
	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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. ヨガ教室

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	120
項 目	参加費	1,000円×10人×12回	120

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	90
項 目	人件費	講師料 6,000円×12回=72,000円 関係担当者人件費 1,000円×12回=12,000円	84
	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40名 1コマ×12回	6
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）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 健康マージャン教室

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	90
項 目	参加費	500円×15人×12回	90

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	49
項 目	人件費	講師料 3,000円×12回=36,000円 関係担当者人件費 500円×12回=6,000円	42
	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 定員30名 2コマ×12回	7
収支(A)-(B)			41

- ※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）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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	14
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	和室 定員40名 2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）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. バ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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 手話教室

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	6
項 目	参加費	一般参加者 300円×20名	6
		会場費・講師・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 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 定員30名 1コマ	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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. メンタルサポート講座

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	20
項 目	参加費	一般参加者 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 定員30名 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。

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. 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	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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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）

施設名：千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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×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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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	飲食販売	通年を通してロビーにて提供	
		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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. フラワーアレンジメント教室

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		合計	120
項 目	参加費	15名×2,000円×4回	120

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		合計	107
項 目	人件費	担当者人件費 1,000円×4回	4
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	金額（千円）
項 目	委託費	25,000円×4回 講師+花代	100
	使用料		
	事業費		
	利用料金	工作室 定員36名 2コマ×4回	3
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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名：千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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	10
項 目	人件費	担当者人件費	2
	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	8
	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）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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	22
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	4

		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 3回	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）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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	120
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	会場使用料	65
収支(A)-(B)			▲ 120

- ※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）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. チャリーディング教室

		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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名：千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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. 地域大学研究発表会

		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	2
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	多目的室 2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）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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】38. ハイサイドジャズ

		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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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】39. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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】40. 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。

提案書様式第27号（収支予算書）

施設名： 千葉市土気あすみが丘プラザ

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】41. 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。