

様式第5号-2

平成28年度  
管理業務の収支内訳書

千城台コミュニティセンター 収支決算書

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		①+②+③の計	95,503,583
① 市からの委託料			88,367,000
② 利用料金収入		(1) + (2) の計	5,190,050
諸室	諸室	大広間	358,050
		多目的室	1,228,920
		研修室	130,640
		創作室1	87,120
		創作室2	128,870
		サークル室1	202,950
		サークル室2	194,880
		和室	240,350
		講習室	146,610
		音楽室	441,090
		料理実習室	55,570
		集会室	174,400
		会議室	105,560
		ヘルシーホール	787,420
			諸室 計・・・(1)
スポーツ施設	トレーニング室	一般	561,170
		中・高校生	100,640
		高齢者	245,810
			スポーツ施設 計・・・(2)
③ 雑入			1,946,533
その他		手数料収入等	65,280
		負担金収入	1,881,253

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		①+②の計	83,643,670
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	83,643,670
	人件費・・・(1)	社員・パート(福利厚生費含む)	48,230,000

		区 分	積 算 内 訳	金額 (円)
事務費・管理費		旅費		16,924
		消耗品費		3,445,933
		印刷製本費		1,066,350
		光熱水費	電気、ガス、水道料	16,681,527
		通信運搬費	電話代等	217,940
		手数料	振込手数料等	57,896
		保険料	施設賠償保険等	29,050
		その他		1,794,775
		使用料貸借料	トレーニング機器リース料等	166,666
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	1,108,393
		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、監視設備等	3,439,951
		保安警備費	巡回業務、機械警備等	4,927,122
		修繕費		1,479,674
		事務費・管理費 計・・・(2)	34,432,201	
委託費	委託費	一般廃棄物処理料、植栽剪定委託等	981,469	
		委託費 計・・・(3)	981,469	
② 管理に係る備品購入費			②の計	0
項目				

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 1 【自主事業名】 セタまつり（わくわくフェスタ）

		内 訳	金額（円）
(A) 収入合計		合計	42,020
項 目	売上		42,020

		積 算 内 訳	金額（円）
(B) 支出合計		合計	237,008
項 目	人件費		120,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		101,048
	利用料金		15,960
		収支(A)-(B)	▲ 194,988

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 2 【自主事業名】 サークル発表会

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	4,000
項 目	売上		4,000

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	37,160
項 目	人件費		15,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		18,000
	利用料金		4,160
	収支(A)-(B)		

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 3 【自主事業名】 ロビー作品展示会

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	売上		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	15,000
項 目	人件費		15,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金		0
		収支(A)-(B)	▲ 15,000

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 4 【自主事業名】 季節の飾り付け

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	売上		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	41,763
項 目	人件費		9,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		32,763
	利用料金		0
		収支(A)-(B)	▲ 41,763

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 5 【自主事業名】 もちつき大会

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	20,100
項 目	売上		20,100

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	75,339
項 目	人件費		18,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		53,669
	利用料金		3,670
		収支(A)-(B)	▲ 55,239

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 6 【自主事業名】 親子映画鑑賞会

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	売上		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	10,022
項 目	人件費		3,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		22
	利用料金		7,000
		収支(A)-(B)	▲ 10,022

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 7 【自主事業名】 四季を感じる和菓子作り体験

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	43,000
項 目	売上		43,000

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	65,245
項 目	人件費		6,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		55,735
	利用料金		3,510
		収支(A)-(B)	▲ 22,245

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 8 【自主事業名】 サイエンス教室/工作教室

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	売上		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	20,402
項 目	人件費		12,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		7,902
	利用料金		500
		収支(A)-(B)	▲ 20,402

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 9 【自主事業名】 工作教室（サイエンス教室と合算）

		内 訳	金額（円）
(A) 収入合計		合計	0
項 目	売上		

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

		積 算 内 訳	金額（円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金		0
		収支(A)-(B)	0

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 10 【自主事業名】 こども参観日

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	売上		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	15,510
項 目	人件費		15,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金		510
		収支(A)-(B)	▲ 15,510

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 11 【自主事業名】 オレンジリボンツリー

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	売上		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	8,376
項 目	人件費		3,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		5,376
	利用料金		0
		収支(A)-(B)	▲ 8,376

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 12 【自主事業名】 AED体験

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	売上		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	5,660
項 目	人件費		3,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金		2,660
		収支(A)-(B)	▲ 5,660

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 13 【自主事業名】 ぐらしの巡回

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	売上		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	8,320
項 目	人件費		3,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		0
	利用料金		5,320
		収支(A)-(B)	▲ 8,320

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 14 【自主事業名】 名作映画上映会

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	0
項 目	売上		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	34,759
項 目	人件費		9,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		489
	利用料金		25,270
		収支(A)-(B)	▲ 34,759

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 15 【自主事業名】 ワンコインコンサート

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	116,167
項 目	売上		116,167

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	120,569
項 目	人件費		30,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		77,269
	利用料金		13,300
		収支(A)-(B)	▲ 4,402

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 16 【自主事業名】 市民寺子屋教室

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	22,500
項 目	売上		22,500

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	51,633
項 目	人件費		15,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		33,973
	利用料金		2,660
		収支(A)-(B)	▲ 29,133

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 17 【自主事業名】 テーマ別講習会

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	14,000
項 目	売上		14,000

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	46,595
項 目	人件費		15,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		29,735
	利用料金		1,860
		収支(A)-(B)	▲ 32,595

様式第5号-4

平成28年度 千城台コミュニティセンター 自主事業の収支内訳書

No 18 【自主事業名】 郷土歴史探訪

		内 訳	金額 (円)
(A) 収入合計		合計	14,000
項 目	売上		14,000

		積 算 内 訳	金額 (円)
(B) 支出合計		合計	22,838
項 目	人件費		6,000
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	金額 (円)
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費		15,508
	利用料金		1,330
		収支(A)-(B)	▲ 8,838

## 平成28年度 自主事業収支決算一覧

千城台コミュニティセンター

(単位：円)

NO.	事業名	実施時期	収入	支出	収支
1	七夕まつり（わくわくフェスタ）		42,020	237,008	▲ 194,988
2	サークル発表会		4,000	37,160	▲ 33,160
3	ロビー作品展示会		0	15,000	▲ 15,000
4	季節の飾り付け		0	41,763	▲ 41,763
5	もちつき大会		20,100	75,339	▲ 55,239
6	親子映画鑑賞会		0	10,022	▲ 10,022
7	四季を感じる和菓子作り体験		43,000	65,245	▲ 22,245
8	サイエンス教室/工作教室		0	20,402	▲ 20,402
9	工作教室（サイエンス教室と合算）		0	0	0
10	こども参観日		0	15,510	▲ 15,510
11	オレンジリボンツリー		0	8,376	▲ 8,376
12	AED体験		0	5,660	▲ 5,660
13	くらしの巡回		0	8,320	▲ 8,320
14	名作映画上映会		0	34,759	▲ 34,759
15	ワンコインコンサート		116,167	120,569	▲ 4,402
16	市民寺子屋教室		22,500	51,633	▲ 29,133
17	テーマ別講習会		14,000	46,595	▲ 32,595
18	郷土歴史探訪		14,000	22,838	▲ 8,838
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
合 計			275,787	816,199	▲ 540,412