運営事業計画書（令和３年度）

１ 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
園芸講座	家庭菜園の土壌作りや栽培後などのノウハウを学び、家庭での野菜作りへの関心を深める。	2	4	一般 30 1,000	0	28 28,000	0	0	0
寄せ植え	季節の花の鉢植え方法を学ぶ。	1	2	一般 20 700	7,200	19 13,300	0	7,200	0
包丁の研ぎ方	家庭でできる正しい包丁の研ぎ方を学ぶ。	1	1.5	一般 10 300	1,300	10 3,000	0	1,300	0
スマホ	スマホの操作を学習し習得に繋げる。	3	6	一般 12 2,500	21,600	12 30,000	0	21,600	0
みそ作り	北海道大豆を使用して、自家製味噌を作る。基本の調味料を手作りすることで、地産地消の意識と安全安心な家庭の味が生まれる。	1	2	一般 18 700	9,000	17 11,900	0	9,000	0
透明水彩画	カフェのメニュー中心に絵本の様な柔らかいタッチの水彩画を学ぶ。	5	7.5	一般 18 3,000	27,000	16 48,000	0	27,000	0

運営事業計画書（令和３年度）

１　区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額 総経費	収入 参加費	収入 その他	支出 講師謝金	支出 その他
親子で手打ちうどん	家庭で手軽に作れる手打ちうどんの技術を習得する。	1	3	親子 6 3,000	18,000	6 18,000	0	18,000	0
小学生 かけっこ体操教室	運動会に向けて早く走るコツや体力づくりに向けた体操を行う。	3	4.5	小学生 15 1,500	16,200	14 21,000	0	16,200	
お家で本格 スープカレー	家庭でも作れるスープカレーの技術を習得する。	1	3	一般 18 700	10,800	17 11,900	0	10,800	0
免疫力・代謝アップ 体操	身体の代謝をあげるストレッチ体操を学ぶ。	6	12	一般 18 3,500	43,200	17 59,500	0	43,200	0
発酵講座	発酵について上手く取り入れる方法などを学ぶ。	1	2	一般 18 700	7,200	17 11,900	0	7,200	0
飾り巻き	食卓を華やかにする飾り巻き寿司の作り方を学ぶ。	2	4	一般 18 1,200	14,400	17 20,400	0	14,400	0

様式4の1

運営事業計画書（令和３年度）

１　区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額 総経費	収入 参加費	収入 その他	支出 講師謝金	支出 その他
燻製	家庭でも手軽に出来る燻製作りを学ぶ。	1	2	一般 18 700	9,000	17 11,900	0	9,000	0
クリスマス シュトレン・パン	手軽なクリスマスス向けのパン作りを学ぶ。	3	6	一般 18 1,800	21,600	17 30,600	0	21,600	0
クラシック講座	クラシック音楽について学ぶと共にピアノ演奏を楽しむ。	1	2	一般 30 700	7,200	28 19,600	0	7,200	
家紋講座	家紋を辿り家族の歴史に触れる機会を持つ。	2	4	一般 30 1,200	14,400	28 33,600	0	14,400	0
新聞ちぎり絵	古新聞を使ったエコなちぎり絵を作成する。	3	6	一般 20 1,800	21,600	19 34,200	0	21,600	0
ミニチュア作り	簡単なミニチュア作りを学ぶ。	1	2	一般 18 700	7,200	17 11,900	0	7,200	0

様式4の1

運営事業計画書（令和３年度）

１ 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
がま口作り	使いやすいがま口を手縫いで学ぶ。	1	2	一般 18 700	7,200	17 11,900	0	7,200	0
耳つぼジュエリー	耳つぼについてと不調やリフトアップ効果にオシャレにつぼを刺激する方法を学ぶ。	2	4	一般 20 1,200	14,400	19 22,800	0	14,400	0
クリスマスリース	手作りのクリスマスリースを作る。	1	2	一般 20 700	7,200	19 13,300	0	7,200	0
羊毛フェルト	羊毛でぬいぐるみや小物を作成。	3	6	一般 18 1,800	21,600	17 30,600	0	21,600	0
健康器具の使用法とトレーニング方法	プレイルームの健康器具を使用して、トレーニング方法を学ぶ。手軽に運動できることから、メタボリック予防にもなり、開放事業の利用促進にもつながる。	1	2	一般 8 700	7,200	8 5,600	0	7,200	0
親子護身	親子で護身についてや対処方法を学び、防犯予防に繋げる。	1	2	親子 20 500	7,200	18 9,000	0	7,200	0

運営事業計画書（令和３年度）

１　区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額 総経費	収入 参加費	収入 その他	支出 講師謝金	支出 その他
ハンコ	消しゴムをカッターなどで削りオリジナルハンコを作成する。	1	2	一般 20 700	7,200	19 13,300	0	7,200	0
小学生プログラミング	小学生の必須科目となっているプログラミングについて分かりやすい内容で学ぶ。	3	4.5	小学生 10 1,800	16,200	10 18,000	0	16,200	0
韓国語	あいさつや日常会話等を基礎から学ぶ。	8	16	一般 20 4,500	57,600	19 85,500	0	57,600	0
ヘッドリンパマッサージ	リフトアップ、首肩の凝り、顔面のコリを和らげるセルフマッサージ方法を学ぶ。	2	4	一般 20 1,200	14,400	18 21,600	0	14,400	0
パーソナルカラー	自分に似合う色の診断や色についての知識を学ぶ。	1	2	一般 10 700	7,200	10 7,000	0	7,200	0
断易	運気の流れや方位、九星気学の概要などを学ぶ。	4	8	一般 20 2,400	28,800	19 45,600	0	28,800	0

様式４の１

運営事業計画書（令和３年度）

１　区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額 総経費	収入 参加費	収入 その他	支出 講師謝金	支出 その他
地域住民企画講座	地域住民の皆さんによる企画講座を実施することで、住民の声を聞く機会にもなり、皆さんのまちづくりへの参加意識も強まる。	6	9	一般 20 3,000	32,400	19 57,000	0	32,400	0
サークル体験講習	当センターで活動しているサークルによる体験講習を行う。一人では参加しにくい方のきっかけになるとともに、サークルへの入会も期待することができる。	1	2	一般 10 0	0	0	0	0	0
サークル体験講習	〃	1	2	一般 10 0	0	0	0	0	0
サークル体験講習	〃	1	2	一般 10 0	0	0	0	0	0
サークル体験講習	〃	1	2	一般 10 0	0	0	0	0	0
		76	145	599	485,500	759,900	0	485,500	0

様式4の2

運営事業計画書（令和３年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額 総経費	収入 参加費	収入 その他	支出 講師謝金	支出 その他
文化祭	当センター利用サークルの作品展示と成果の発表会を主体とし、その他子供向けの催し物、バザー、音楽鑑賞、講演、抽選会等幅広い世代の方々に楽しんでいただけるイベントとする他、当センターは上野幌小学校に併設されていることもあり、小学校にも参加してもらうなど地域の方々との交流を図る。	1	15	地域住民 制限無し 無　料	245,000	0	70,000	45,000	抽選会 50,000 記念品 50,000 その他 100,000
囲碁大会	当センター開放事業に参加している方々を中心に、日頃の実力発揮の場とすると共に囲碁愛好者の親睦を深める。	1	5.5	中学生以上 30人 無　料	10,000	0	0	0	賞品代 10,000
ステージイベント	地域住民の多様なニーズに対応し、生活文化、日本の伝統文化、教養向上を図ることを目的コンサート等を実施する。	1	4	地域住民 制限無し 無　料	30,000	25000	0	30,000	0
子ども工作会	小学生を対象に工作の楽しさを知ってもらうと共に違う学年、学校の生徒と一緒に作業をすることによって幅広い交友関係を作る。	2	4	小学生 15人 材料代	20,000	0	0	20,000	0
子ども映画会	友達、親子で映画を楽しむ。テレビ等で現在放送されていない、懐かしいアニメ映画等も上映し、友達、親子で心の交流を育む。	1	1	小学校低学年以下 制限無し 無　料	0	0	0	0	0
子ども将棋教室	日本の伝統文化である将棋を、小学生を対象に、体験・修得してもらう。将棋を通して伝統、文化に対する関心や理解を深め、尊重する態度を育て、豊な人間性を養う。また講師を将棋愛好者に依頼することで、世代間交流にもなり、ボランティア意識も強まる。	8	12	小・中学生 20人 無　料	10,500	0	0	10,000	修了証代 500

様式4の2

運営事業計画書（令和３年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
講演会等	地域住民の多様なニーズに対応し、生活文化、教養向上を図ることを目的に実施する。	1	2	地域住民 制限無し 無　料	20,000	0	0	20,000	0
新春書道展	年齢を問わず作品をロビーに展示する。新年をむかへ、日本の伝統文化である書道に親しむ機会となる。	1	168（期間:2週間程度 9:00～21:00）	子供から大人まで 制限無し 無　料	20,000	0	0	0	参加費 20,000
運動機能と健康づくり	高齢者が多い地域でもあることから、地域包括支援センターに依頼し、地域住民の健康づくりと交流を深める機会とする。	1	2	地域住民65歳以上 各20 無　料	0	0	0	0	0
健康フェア	保健センター、結核予防会等に依頼し、地域住民の健康管理の向上を図ることを目的に実施する。	1	2	地域住民 30 無　料	0	0	0	0	0
札幌市出前講座	地域住民の多様なニーズに対応し、生活文化、教養向上を図ることを目的に実施する。	1	2	地域住民 制限無し 無　料	0	0	0	0	0
パネル展	パネルにて様々な資料等展示、または作品募集を行い展示し、生活文化、教養向上を図ることを目的に実施する。	1	168（期間:2週間程度 9:00～21:00）	地域住民 制限無し 無　料	0	0	0	0	0

様式4の2

運営事業計画書（令和３年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
おはなし会	子供たちが本に対して関心を持ち、読書をすることの楽しさや大切さを知るきっかけを作ると共に、親と子のふれあいの時間を共有し、新しい発見に出会ったり豊かな感性を養う機会とする。	6	6	幼児・児童 制限無し 無　料	5,000	0	0	5,000	0
図書室クイズ スタンプラリー	クイズを通して、日頃利用している小学生に図書室の仕組みや本に関する知識を知ってもらい、今後の図書室活用力を身につけてもらう機会とする。	1	200 （期間：夏休み中 9：00～17：00）	小学生 制限無し 無　料	0	0	0	0	0
図書室見学授業	図書室の見学や、利用方法を学習してもらう。	1	2	小学生 制限無し 無　料	0	0	0	0	0
ミニゲーム大会	色々なゲームに挑戦してもらい、お互いに競い合いながら参加者同士の交流を図る。	1	2	幼児・児童 15 無料	0	0	0	0	0
図書室 おしごと体験！	本の分類や所蔵場所を学んだ後、宝探し感覚で指定した本を探してもらい、図書室の利用方法や本の探し方を学んでもらう。	1	2	小学生 10 無料	0	0	0	0	0
ぬいぐるみの お泊り会	子供たちが家から連れて来てくれたぬいぐるみが、子供たちの知らない図書室の探検をしている様子を写真に撮り、図書室や本への興味を持ってもらう。	1	1	幼児・児童 5 無料	500	0	0	0	材料費 500

様式4の2

運営事業計画書（令和３年度）

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額 総経費	収入 参加費	収入 その他	支出 講師謝金	支出 その他
切り絵体験	切り絵でインテリア作品を作る。	1	2	地域住民 10 無　料	0	0	0	0	0
図書パネル展	図書室利用促進目的に実施する。	1	84 （期間：1週間程度 9:00～21:00）	地域住民 制限無し 無　料	0	0	0	0	0
厚別南まちづくり会議協賛事業	厚別南地区のまちづくりを推進するために町内会をはじめ各種団体で構成されている厚別南まちづくり会議の事業に参加・協賛する。 サイクリングロードの「陽だまりロード」で開催するロードウォーキング、駅伝等の事業に参加し、協賛する。	1	3	地域住民 120 無　料	0	0	0	0	0
計		34	532		361,000	25,000	70,000	130,000	231,000

様式4の3

運営事業計画書（令和３年度）

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	その他
卓球開放	卓球で爽やかな汗を流し、親睦を深める。	408	1,530	毎週 （火）　18:00～21:00（1回） （木）　18:00～21:00（1回） （土）　9:00～21:00（3回） （日）　9:00～21:00（3回）
囲碁・将棋開放	囲碁・将棋で頭の体操と親睦を深める。	309	1,224	毎週 （水）　13:00～17:00（１回） （金）　13:00～21:00（2回） （土）　9:00～17:00（2回） （日）　13:00～17:00（1回）
プレイルーム	健康器具を使い運動不足を補う。 またラジオ体操を実施し、健康増進に繋げる。	1077 240	4308 20	毎日　9:00～21:00（3回） （火）～（土）8:50～8:55
自習スペース開放	地域の小学生以上を対象に、自習スペースとしてロビーの一部を開放する。	359	3,949	毎日　9:00～20:00

※平成30～35年度の計画を各年度ごとにご記入ください。
※各事業については、総括業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。
※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

管理に係る収支計画書(様式5-1　令和3年度)

厚別南地区センター

単位：千円

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	○○事業	○○事業	小計	
収入	指定管理費		26,709	26,709				26,709
	利用料金収入		2,000	2,000				2,000
	その他収入		5,528	5,528			0	5,528
	収入計	0	34,237	34,237	0	0	0	34,237
支出	人件費		21,727	21,727			0	21,727
	旅費・交通費		50	50			0	50
	光熱水費		0	0			0	0
	通信運搬費		330	330			0	330
	租税公課		1,500	1,500			0	1,500
	広告宣伝費		0	0			0	0
	諸会費		3	3			0	3
	保険料		14	14			0	14
	リース料		300	300			0	300
	修繕費		1,250	1,250			0	1,250
	消耗品費		1,250	1,250			0	1,250
	備品費		1,150	1,150			0	1,150
	印刷製本費		200	200			0	200
	諸謝金		836	836			0	836
	委託費		4,417	4,417			0	4,417
	会議費		50	50			0	50
	新聞図書費		410	410			0	410
	事業費		630	630			0	630
	雑費		110	110			0	110
	支払手数料		10	10			0	10
	行政財産目的外使用料		0	0			0	0
	その他(　)		0	0			0	0
	支出計	0	34,237	34,237	0	0	0	34,237
利益等	収支			0	0	0	0	0
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							0

※　それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　税込みで記載してください(以下、様式5-2から5-4まで同じ)。
※　「利益還元」の項には、自主事業による利益のうち還元額を記載してください。
※　様式5-2から5-4までにより積算内容を記載してください。

収支計画書の積算根拠（収入）（様式5-2）

1.利用料金収入

単位：千円

区分	単位	利用料金（単価）	利用回数（見込み）	収入額（見込み）	算出根拠等（料金設定、利用回数設定についての考え方等）
大会議室	午前	3,500	100	350,000	前年度は改修工事で休館期間が長かったため月平均値を参考にして算出。
	午後	4,300	72	309,600	
	夜間	5,200	3	15,600	当室は、広い部屋であるため料金設定も高い。会議室としての扱いなので半貸しもできない。長期の休館の影響で他所へ移ってしまったサークルもあるなど利用は減少。
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	0	0	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	10	10,400	
	計		185	685,600	
集会室A	午前	1,000	120	120,000	同上
	午後	1,200	120	144,000	
	夜間	1,500	25	37,500	集会室は当館の貸室の中での利用頻度は高いが長期の休館の影響で解散してしまったサークルや活動場所を変えたサークルもあるなど利用は減少している。新規の利用を期待したい。
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	7	2,100	
	計		272	303,600	
集会室B	午前	1,000	87	87,000	同上
	午後	1,200	84	100,800	
	夜間	1,500	70	105,000	同上
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	6	1,800	
	計		247	294,600	
和室A	午前	1,000	24	24,000	同上
	午後	1,200	72	86,400	
	夜間	1,500	3	4,500	以前はヨガ等運動系の利用が多かったが、長期休館で解散してしまったサークルや活動場所を変えたサークルもあるなど利用は減少している。新規の利用を期待したい。
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	90	27,000	
	計		189	141,900	
和室B	午前	1,000	24	24,000	同上
	午後	1,200	24	28,800	
	夜間	1,500	3	4,500	同上
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	90	27,000	
	計		141	84,300	
実習室	午前	1,000	70	70,000	同上
	午後	1,200	250	300,000	
	夜間	1,500	80	120,000	当室は形状から利用が限られているが、集会室や和室と違い、個室になっているため塾等の営利団体の利用が多くある。冷房も設置されたので新規の利用を期待したい。
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300		0	
	計		400	490,000	
合計				2,000,000	

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　税込で記載してください。
※　続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

2.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理業務	講座受講料収入	760	
	事業収入	95	寄席ステージ25，000円、文化祭バザー70，000円
	雑収入	10	
	繰越金	4,663	
	指定管理業務収入計	5,528	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		5,528	

※　項目毎に、事業単位で記載してください。
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受ける予定がある場合には、「摘要」欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。

収支計画書の積算根拠（支出・人件費）（様式5-3）

1　指定管理業務

単位：千円

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		月給（最低単位：円）	時給（最低単位：円）	備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費			
事務室	館　　長	契約職員	1		2,802				43		514	1,245		
事務室	事務職員	正規職員	1		2,323				254		412	1,036		
事務室	事務職員	正規職員	1		2,266				43		409	1,011		
図書室	事務職員	正規職員	1		2,260				254		387	1,007		
図書室	事務職員	正規職員	1		2,234				268		409	994		
事務室・図書室	パート職員	パート職員	3				2,465		120				886	
事務室	パート職員	パート職員	4				3,341		240				861	
事務室	パート職員	パート職員	2				383						861	
労働保険料											300			
計			14	0	11,885	0	6,189	0	1,222	0	2,431			
												最低時給額	861	

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。

※　「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
- 正規職員：雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
- パート、アルバイト：正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
- 契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
- 嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
- その他：上記以外の職員（他団体から出向・派遣等されている職員等）。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。

※　管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。

※　配置部署において指定管理業務を担当している場合、「備考」欄に当該事業名を記載してください。

※　時給（最低）欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与（賃金）のうち、最低の額を記載してください。
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。

※　最低時給額欄（太枠）には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。

※　給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

2　自主事業

単位：千円

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		月給（最低単位：円）	時給（最低単位：円）	備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費			
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
												最低時給額		

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。

※　「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
・正規職員：雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
・パート、アルバイト：正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
・契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
・嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
・その他：上記以外の職員（他団体から出向・派遣等されている職員等）。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。

※　管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。

※　配置部署において指定管理業務を担当している場合、「備考」欄に当該事業名を記載してください。

※　時給（最低）欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与（賃金）のうち、最低の額を記載してください。
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。

※　最低時給額欄（太枠）には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。

※　給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

収支計算書の積算根拠（支出・物件費）（様式5－4）

単位：千円

1　指定管理業務

科目	支出額（見込み）		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		50	SAPICA（30千円） タクシー借上（20千円）
光熱水費		0	
通信運搬費		330	インターネットプロバイダー（40千円）、フレッツ光（80千円） 電話FAX（200千円）、切手他（10千円）
租税公課		1,500	消費税・地方消費税、印紙代等
広告宣伝費		0	
諸会費		3	社会保険協会費
保険料		14	賠償責任保険
リース料		300	コピー機リース（80千円） 観葉植物（220円）
修繕費		1,250	壁紙・ペンキ塗り（240千円）、花壇（100千円） 玄関スロープ手すり（350千円）、その他（560千円）
消耗品費		1,250	用紙等の事務用品（500千円） トイレットペーパー等の衛生用品等（150千円） ゴミ袋（100千円）、その他（500千円）
備品費		1,150	ワイヤレスアンプ（250千円）、駐車場案内板（300千円） その他（600千円）
印刷製本費		200	コピー機印刷料
諸謝金		836	講座等の講師謝礼（616千円）運営事業計画書のとおり 運営委員会謝金（80千円）、税理士事務所報酬（140千円）
委託費		4,417	清掃業務委託（2,814千円）、警備業務委託（1,003千円） Webアクセシビリティ対応（200千円）、冷房機点検（200千円）ホームページ修正（100千円）、その他（100千円）
会議費		50	総会、運営委員会
新聞図書費		410	新聞1年分（190千円）、雑誌（120千円）、その他（100千円）
事業費		630	文化祭（200千円）、囲碁大会（10千円）、書道展（20千円）、広報用紙（100千円）、その他（300千円）
雑費		110	諸雑費
支払手数料		10	振込手数料等
行政財産目的外使用料			
その他（　）			
計	0	12,510	

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

単位:千円

2 自主事業

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
行政財産目的外使用料			
その他(　)			
計	0	0	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。