

運営事業計画書（令和5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 | 事業予算額 | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------|---------|---------|-----|---------|-----|
| | | | | ②募集人員 | 総経費 | 収入 | | 支出 | |
| | | | | ③1人当参加費 | | 参加費 | その他 | 講師謝金 | その他 |
| かけっこ教室 | 運動会を控え、子供たちにスタートダッシュや正しいフォームを覚えることで早く走れるようにする。 | 1 | 4 | 豊平区民 80 600 | 16,000 | 48,000 | 0 | 16,000 | 0 |
| キッズフラダンス体験会 | 子供が踊るフラのかわいらしさ、楽しさを体験します。フラの基本ステップやハンドモーションを学びます。 | 3 | 3 | 豊平区民 12 1,500 | 12,000 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 |
| ZUMBA | ダンス系フィットネス(有酸素運動)、子供からシニア層まで、幅広い年齢層を対象に健康増進を目指します。 | 4 | 6 | 豊平区民 40 3,000 | 24,000 | 120,000 | 0 | 24,000 | 0 |
| トラベル英会話 | コミュニケーションのツールとして英語を学ぶ。特に海外旅行に行った場合など使用頻度の高いセンテンスなどを集中して学びます。 (ちえりあ市民講座バンク登録講師) | 6 | 6 | 豊平区民 10 3,200 | 24,000 | 32,000 | 0 | 24,000 | 0 |
| ミニバレー体験会 | ビニールのボールを使うので年齢問わずレクリエーションとしても、競技スポーツとしても楽しむことができます。健康増進を目指します。 | 3 | 6 | 豊平区民 16 2,000 | 24,000 | 32,000 | 0 | 13,000 | 0 |
| パソコン講座 ～Word入門 | 趣味及びビジネスの道具としてパソコンの操作方法など、今回はWordの基本を学ぶ。 | 6 | 12 | 豊平区民 16 4,000 | 48,000 | 64,000 | 0 | 48,000 | 0 |
| パソコン講座 ～Word応用編 | 趣味及びビジネスの道具としてパソコンの操作方法など、今回はWordの応用スキルを学ぶ。 | 8 | 16 | 豊平区民 16 5,000 | 64,000 | 80,000 | 0 | 64,000 | 0 |
| パソコン講座 ～Excel入門 | 趣味及びビジネスの道具としてパソコンの操作方法など、今回はExcelの基本を学ぶ。 | 6 | 12 | 豊平区民 16 4,000 | 48,000 | 64,000 | 0 | 48,000 | 0 |
| 初級卓球講座 | 卓球を学び体を動かすことより健康増進につなげる。 | 4 | 8 | 豊平区民 10 3,000 | 2,000 | 30,000 | 0 | 16,000 | 0 |
| 書道入門講座 | 書道初心者を対象に漢字と仮名の両方を学びます。 | 6 | 12 | 豊平区民 10 3,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 合 計 | | 47 | 85 | | 262,000 | 518,000 | 0 | 295,000 | 0 |

運営事業計画書（令和5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 | 事業予算額 | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| | | | | ②募集人員 | 総経費 | 収入 | | 支出 | |
| | | | | ③1人当参加費 | | 参加費 | その他 | 講師謝金 | その他 |
| 音楽の日 (6月・9月・12月・3月 土曜日) | プロ・アマチュアバンドを問わずまた地域のスクールバンド・高校や大学の音楽愛好家などを招き地域住民の皆さんに音楽を楽しんでいただく。 | 4 | 8 | 札幌市民 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| | | | | 400 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| 文化祭 (7月8日・9日 土・日) | 地域住民との交流及び当センター利用者、サークル関係者同士のコミュニケーションの場として開催 ・サークル 作品展示 | 1 (2日間) | 9 | 札幌市民 | 150,000 | 0 | 10,000 | 0 | 160,000 |
| | | | | 300 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| 文化祭 (10月第三 土日曜日) | 地域住民との交流及び当センター利用者、サークル関係者同士のコミュニケーションの場として開催 ・サークル ステージ発表 | 1 (1日間) | 6 | 札幌市民 | 160,000 | 0 | 20,000 | 0 | 180,000 |
| | | | | 200 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| 囲碁大会 (2月) | 地域住民の交流の場づくりを目的として | 1 | 4 | 豊平区民 30 500円 | 20,000 | 15,000 | 0 | 5,000 | 30,000 |

運営事業計画書（令和5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 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|
| スポーツ事業 ファミリー卓球 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民の交流、ふれあいの場として提供 ・地域の活性化を図る ・スポーツ人口の拡大を図る | 週 1 | 160 | 4月～3月 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※令和5年度～令和9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、管理業務仕様書「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5年度)

西岡福住地区センター

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 | 〇〇事業 | 〇〇事業 | 小計 | |
| 収入 | 指定管理費 | 15,612 | | | | | | 15,612 |
| | 利用料金収入 | 10,080 | | | | | | 10,080 |
| | 講座等収入 | 518 | | | | | | 518 |
| | 雑収入 | 80 | | | | | | 80 |
| | その他の収入 | 30 | | | | | | 0 |
| | 収入計 | 26,320 | | | | | | 0 |
| 支出 | 人件費 | 13,570 | | 13,570 | | | 0 | 13,570 |
| | 福利厚生費 | 100 | | 100 | | | 0 | 100 |
| | 運営委員報酬 | 200 | | 200 | | | 0 | 200 |
| | 光熱水費 | 4,000 | | 4,000 | | | 0 | 4,000 |
| | 通信運搬費 | 200 | | 200 | | | 0 | 200 |
| | 租税公課 | 1,100 | | 1,100 | | | 0 | 1,100 |
| | 保険料 | 50 | | 50 | | | 0 | 50 |
| | リース料 | 20 | | 20 | | | 0 | 20 |
| | 修繕費 | 400 | | 400 | | | 0 | 400 |
| | 事務用品・消耗品費 | 700 | | 700 | | | 0 | 700 |
| | 備品・消耗品費 | 500 | | 500 | | | 0 | 500 |
| | 講師料 | 300 | | 300 | | | 0 | 300 |
| | 会議費 | 90 | | 90 | | | 0 | 90 |
| | 交流事業費 | | 630 | 630 | | | 0 | 630 |
| | 委託費 | 4,300 | | 4,300 | | | 0 | 4,300 |
| | 支払手数料 | 10 | | 10 | | | 0 | 10 |
| | 雑費 | 100 | | 100 | | | 0 | 100 |
| | 購読費 | 50 | | 50 | | | 0 | 50 |
| | 予備費 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 支出計 | 25,690 | 630 | 26,320 | 0 | 0 | 0 | 26,320 |
| 利益等 | 収支 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 自主事業による利益還元 | 0 | | | | | 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) |
|-------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| ホール (全面) | 午前 | 9,200 | 110 | 1,012,000 | |
| | 午後 | 11,500 | 75 | 862,500 | |
| | 夜間 | 13,800 | 131 | 1,807,800 | |
| | 全日 | 27,600 | 1 | 27,600 | |
| | 昼食 | 1,840 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 1,840 | 50 | 92,000 | |
| | 延長 | 2,760 | | 0 | |
| | 時間貸し | 2,760 | 120 | 331,200 | |
| | 計 | | 487 | 4,133,100 | |
| ホール (半面) | 午前 | 3,500 | 110 | 385,000 | |
| | 午後 | 4,300 | 170 | 731,000 | |
| | 夜間 | 5,200 | 86 | 447,200 | |
| | 全日 | 10,400 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 690 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 690 | 60 | 41,400 | |
| | 延長 | 1,040 | 0 | 0 | |
| | 時間貸し | 1,040 | 850 | 884,000 | |
| | 計 | | 1276 | 2,488,600 | |
| 娯楽室 (全部) | 午前 | 1,000 | 142 | 142,000 | |
| | 午後 | 1,200 | 100 | 120,000 | |
| | 夜間 | 1,500 | 40 | 60,000 | |
| | 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 | 60 | 18,000 | |
| | 計 | | 342 | 340,000 | |
| 娯楽室 (A) | 午前 | 700 | 70 | 49,000 | |
| | 午後 | 850 | 90 | 76,500 | |
| | 夜間 | 1,000 | 60 | 60,000 | |
| | 全日 | 2,000 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 130 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 130 | 0 | 0 | |
| | 延長 | 200 | 0 | 0 | |
| | 時間貸し | 200 | 50 | 10,000 | |
| | 計 | | 270 | 195,500 | |
| 娯楽室 (B) | 午前 | 700 | 40 | 28,000 | |
| | 午後 | 850 | 70 | 59,500 | |
| | 夜間 | 1,000 | 40 | 40,000 | |
| | 全日 | 2,000 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 130 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 130 | 0 | 0 | |
| | 延長 | 200 | 0 | 0 | |
| | 時間貸し | 200 | 30 | 6,000 | |
| | 計 | | 180 | 133,500 | |
| 小 計 | | | | 7,290,700 | |

※ 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。

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) |
|-------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 集会室 (全部) | 午前 | 2,700 | 40 | 108,000 | |
| | 午後 | 3,200 | 35 | 112,000 | |
| | 夜間 | 4,100 | 45 | 184,500 | |
| | 全日 | 8,200 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 540 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 540 | 0 | 0 | |
| | 延長 | 820 | 0 | 0 | |
| | 時間貸し | 820 | 30 | 24,600 | |
| | 計 | | | 150 | 429,100 |
| 集会室 (A) | 午前 | 1,000 | 150 | 150,000 | |
| | 午後 | 1,200 | 160 | 192,000 | |
| | 夜間 | 1,500 | 70 | 105,000 | |
| | 全日 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 200 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 200 | 0 | 0 | |
| | 延長 | 300 | | 0 | |
| | 時間貸し | 300 | 210 | 63,000 | |
| | 計 | | | 590 | 510,000 |
| 集会室 (B) | 午前 | 1,700 | 175 | 297,500 | |
| | 午後 | 2,000 | 215 | 430,000 | |
| | 夜間 | 2,600 | 110 | 286,000 | |
| | 全日 | 5,200 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 340 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 340 | 0 | 0 | |
| | 延長 | 520 | | 0 | |
| | 時間貸し | 520 | 70 | 36,400 | |
| | 計 | | | 570 | 1,049,900 |
| 和室 (全部) | 午前 | 1,000 | 95 | 95,000 | |
| | 午後 | 1,200 | 84 | 100,800 | |
| | 夜間 | 1,500 | 20 | 30,000 | |
| | 全日 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 200 | 5 | 1,000 | |
| | 夕食 | 200 | 5 | 1,000 | |
| | 延長 | 300 | | 0 | |
| | 時間貸し | 300 | 19 | 5,700 | |
| | 計 | | | 228 | 233,500 |
| 和室 (A) | 午前 | 700 | 85 | 59,500 | |
| | 午後 | 850 | 25 | 21,250 | |
| | 夜間 | 1,000 | 6 | 6,000 | |
| | 全日 | 2,000 | 10 | 20,000 | |
| | 昼食 | 130 | 5 | 650 | |
| | 夕食 | 130 | 5 | 650 | |
| | 延長 | 200 | | 0 | |
| | 時間貸し | 200 | 50 | 10,000 | |
| | 計 | | | 186 | 118,050 |
| 小 計 | | | | 2,340,550 | |

※ 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。

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) |
|-----------|------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 和室 (B) | 午前 | 700 | 85 | 59,500 | |
| | 午後 | 850 | 35 | 29,750 | |
| | 夜間 | 1,000 | 5 | 5,000 | |
| | 全日 | 2,000 | 10 | 20,000 | |
| | 昼食 | 130 | 5 | 650 | |
| | 夕食 | 130 | 5 | 650 | |
| | 延長 | 200 | | 0 | |
| | 時間貸し | 200 | 50 | 10,000 | |
| | 計 | | | 195 | 125,550 |
| 実習室 | 午前 | 1,000 | 120 | 120,000 | |
| | 午後 | 1,200 | 110 | 132,000 | |
| | 夜間 | 1,500 | 30 | 45,000 | |
| | 全日 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 200 | 5 | 1,000 | |
| | 夕食 | 200 | 6 | 1,200 | |
| | 延長 | 300 | 0 | 0 | |
| | 時間貸し | 300 | 80 | 24,000 | |
| | 計 | | | 351 | 323,200 |
| | 午前 | | | | |
| | 午後 | | | | |
| | 夜間 | | | | |
| | 全日 | | | | |
| | 昼食 | | | | |
| | 夕食 | | | | |
| | 延長 | | | | |
| | 時間貸し | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 |
| | 午前 | | | | |
| | 午後 | | | | |
| | 夜間 | | | | |
| | 全日 | | | | |
| | 昼食 | | | | |
| | 夕食 | | | | |
| | 延長 | | | | |
| | 時間貸し | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 |
| 小計 | | | | 448,750 | |
| 合計 | | | | 10,080,000 | |

※ 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 | 講座等収入 | 518 | 講座等収入 |
| | 雑収入 | 80 | 囲碁大会参加料・「文化祭」コーヒー売上他 |
| | その他の収入 | 30 | コピー収入 |
| | | | |
| | 自主事業収入計 | 628 | |
| 自主事業 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 自主事業収入計 | 0 | |
| 合計 | | 628 | |

※ 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 | | | |
| 西岡福祉地区センター | 館長 | 契約職員 | 1 | 3,154 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 580 | 0 | 180 | 1,722 | |
| | 職員 | 契約職員 | 1 | 2,466 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 500 | 0 | 142 | 1,313 | |
| | パート | パート | 8 | 6,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 10 | 12,490 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1,080 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 最低時給額 | 930 | |

- ※ 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、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 | |
| 運営委員報酬 | 200 | 0 | |
| 光熱水費 | 4,000 | 0 | ガス、電気、水道 |
| 通信費 | 200 | 0 | 電話料・インターネット通信費・サーバー使用料・切手代 |
| 租税公課 | 1,100 | 0 | 消費税 |
| 保険料 | 50 | 0 | 設備保険及び講座実施時の傷害保険料 |
| リース料 | 20 | 0 | コピー機 |
| 修繕費 | 400 | 0 | (現在のところ、確定した修繕はありません) |
| 事務用品・消耗品費 | 700 | 0 | 事務用品等 |
| 備品・消耗品費 | 500 | 0 | (現在のところ、確定した備品購入はありません) |
| 講師料 | 300 | 0 | 講座実施時の謝礼 |
| 会議費 | 90 | 0 | 会議用お茶代等 |
| 交流事業費 | 0 | 630 | 音楽の日・文化祭・囲碁大会等 |
| 委託費 | 4,300 | 0 | 管理業務一式・定期点検・除雪 |
| 支払手数料 | 10 | 0 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 100 | 0 | 贈答用お酒代等 |
| 購読費 | 50 | 0 | 新聞購読費 |
| 予備費 | 0 | 0 | |
| 計 | 12,020 | 630 | |

※ 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。

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。