

収支予算書

1 総括表

(1)収入 ※ 指定管理料を除いた金額。

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
①施設運営収入 (A)	72,098	72,435	72,877	73,215	53,189	343,814	32年度に吊天井 改修実施で積算
利用料金収入	22,082	22,082	22,179	22,179	17,672	106,194	
利用料金収入(駐車場)	4,547	4,592	4,637	4,681	3,121	21,578	
スポーツ教室等事業収入	42,318	42,559	42,800	43,039	30,697	201,413	
広告業務収入	90	90	90	90	90	450	
自主事業還元収入	3,061	3,112	3,171	3,226	1,609	14,179	
②自主事業による収入	9,308	9,368	9,438	9,498	6,360	43,972	32年度に吊天井 改修実施で積算
スポーツ教室等事業(時間外)	793	809	824	840	493	3,759	
飲食事業	0	0	0	0	0	0	
物販事業(自販機)	2,221	2,242	2,264	2,286	1,524	10,537	
物販事業(レンタル)	273	277	278	281	135	1,244	
物販事業(物販)	1,459	1,462	1,464	1,467	728	6,580	
利用料金収入(時間外)	2,748	2,748	2,762	2,762	2,173	13,193	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	1,617	1,633	1,649	1,665	1,110	7,674	
派遣事業	197	197	197	197	197	985	
合計(①+②)	81,406	81,803	82,315	82,713	59,549	387,786	

(2)支出

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
③維持管理運営費用 (B)	111,898	111,835	111,777	111,715	93,789	541,014	32年度に吊天井 改修実施で積算
人件費	43,628	43,628	43,628	43,628	41,117	215,629	
修繕費	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	18,900	
設備管理費・保安警備費	5,355	5,355	5,355	5,355	5,355	26,775	
備品購入費・消耗品費	5,926	5,643	4,833	5,484	2,747	24,633	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	1,296	1,296	2,317	1,296	1,296	7,501	
広報費・印刷製本費	2,160	2,160	2,160	2,160	1,080	9,720	
光熱水費・燃料費	11,995	11,995	11,995	11,995	8,998	56,978	
保険料	2,388	2,414	2,437	2,460	1,749	11,448	
使用料・賃借料	6,505	6,505	6,505	6,505	5,293	31,313	
委託料・謝金	23,463	23,656	23,367	23,645	17,342	111,473	
公租公課	230	230	230	230	230	1,150	
その他	5,172	5,173	5,170	5,177	4,802	25,494	
④自主事業による経費	6,247	6,256	6,267	6,272	4,751	29,793	32年度に吊天井 改修実施で積算
スポーツ教室等事業(時間外)	842	849	859	862	466	3,878	
飲食事業	0	0	0	0	0	0	
物販事業(自販機)	391	391	391	391	391	1,955	
物販事業(レンタル)	54	54	54	54	27	243	
物販事業(物販)	1,466	1,468	1,469	1,471	859	6,733	
施設利用(時間外)	3,472	3,472	3,472	3,472	2,986	16,874	
施設利用(駐車場)(時間外)	11	11	11	11	11	55	
派遣事業	11	11	11	11	11	55	
合計(③+④)	118,145	118,091	118,044	117,987	98,540	570,807	

(3) 指定管理料

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
指定管理料＝ (支出(B)－収入(A))	39,800	39,400	38,900	38,500	40,600	197,200	32年度に吊天井 改修実施で積算

※ 自主事業の内訳は、様式22、23の事業ごとに記載してください。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成28年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
合計 (A)		72,098	
利用料金収入		22,082	
項 目	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分696コマ×67.5%(団体稼働率)×@2,000×90.7%(実収入率) (852千円) B区分696コマ×69.71%×@2,000×90.0% (873千円) C区分696コマ×71.4%×@2,000×89.5% (889千円) D区分696コマ×82.6%×@1,500×91.8% (791千円) E区分692コマ×56.8%×@2,000×87.5% (687千円) F区分692コマ×81.9%×@2,500×100.0% (1,416千円)	5,508
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×46.3%(団体稼働率)×@2,000×89.8%(実収入率) (289千円) B区分348コマ×37.9%×@2,000×87.5% (230千円) C区分348コマ×37.9%×@2,000×88.3% (232千円) D区分348コマ×28.4%×@1,500×85.9% (127千円) E区分346コマ×28.0%×@2,000×86.1% (166千円) F区分346コマ×0.3%×@2,500×100.0% (2千円)	1,046
	第3体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×82.5%(団体稼働率)×@1,000×98.1%(実収入率) (281千円) B区分348コマ×87.6%×@1,000×97.9% (298千円) C区分348コマ×91.1%×@1,000×98.4% (311千円) D区分348コマ×87.6%×@1,000×98.5% (300千円) E区分346コマ×68.5%×@1,000×93.7% (222千円) F区分346コマ×83.8%×@1,000×99.3% (287千円)	1,699
	研修室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×82.5%(団体稼働率)×@700×93.7%(実収入率) (188千円) B区分348コマ×68.7%×@700×91.4% (152千円) C区分348コマ×70.4%×@700×92.0% (157千円) D区分348コマ×53.4%×@700×90.9% (118千円) E区分346コマ×33.2%×@700×86.5% (69千円) F区分346コマ×48.3%×@700×96.4% (112千円)	796
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,100
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(34,970人)×26年度平均利用単価(280.4円)÷9,805,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×101%	9,805
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	1,128
利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績×102%	4,547	
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(39,784千円) ・文化教室収入(2,393千円) ・託児収入(141千円)	42,318	
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90	
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額	3,061	

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		72,098
指定管理料 (B)		39,800
収入合計 (A)+(B)		111,898

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成28年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		111,898
人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	43,628
修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	3,780
設備管理費	委託業者見積による	4,383
保安警備費	委託業者見積による	972
備品購入費	オリンピック・パラリンピックPRボード 他	2,700
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,226
外構・植栽管理費	委託業者見積による	1,080
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	216
広報費	広告年4回 他	1,080
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,080
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	11,988
燃料費	自家用発電機燃料軽油	7
保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	2,388
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	6,505
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	5,672
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	17,791
公租公課費	法人税、事業所税、収入印紙代 他	230
旅費	事務局等への交通費等	54
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	351
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	454
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	87
租税公課	売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税等の差額分	4,226

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成28年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			9,308
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	793
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×102% 自動販売機:飲料4台(内屋外1台)、アイス1台、軽食1台 計6台	2,221
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×101% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	273
	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×101%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,459
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,027千円)、個人利用収入(1,721千円)	2,748
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×102%	1,617
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	197

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成28年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			6,247
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	842
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機: 飲料4台(内屋外1台)、アイス1台、軽食1台 計 6台 目的外使用料、電気代	391
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	54
	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディア カ羽球・スピア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,466
	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	3,472
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成29年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
合計 (A)		72,435	
利用料金収入		22,082	
項 目	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分696コマ×67.5%(団体稼働率)×@2,000×90.7%(実収入率) (852千円) B区分696コマ×69.71%×@2,000×90.0% (873千円) C区分696コマ×71.4%×@2,000×89.5% (889千円) D区分696コマ×82.6%×@1,500×91.8% (791千円) E区分692コマ×56.8%×@2,000×87.5% (687千円) F区分692コマ×81.9%×@2,500×100.0% (1,416千円)	5,508
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×46.3%(団体稼働率)×@2,000×89.8%(実収入率) (289千円) B区分348コマ×37.9%×@2,000×87.5% (230千円) C区分348コマ×37.9%×@2,000×88.3% (232千円) D区分348コマ×28.4%×@1,500×85.9% (127千円) E区分346コマ×28.0%×@2,000×86.1% (166千円) F区分346コマ×0.3%×@2,500×100.0% (2千円)	1,046
	第3体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×82.5%(団体稼働率)×@1,000×98.1%(実収入率) (281千円) B区分348コマ×87.6%×@1,000×97.9% (298千円) C区分348コマ×91.1%×@1,000×98.4% (311千円) D区分348コマ×87.6%×@1,000×98.5% (300千円) E区分346コマ×68.5%×@1,000×93.7% (222千円) F区分346コマ×83.8%×@1,000×99.3% (287千円)	1,699
	研修室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×82.5%(団体稼働率)×@700×93.7%(実収入率) (188千円) B区分348コマ×68.7%×@700×91.4% (152千円) C区分348コマ×70.4%×@700×92.0% (157千円) D区分348コマ×53.4%×@700×90.9% (118千円) E区分346コマ×33.2%×@700×86.5% (69千円) F区分346コマ×48.3%×@700×96.4% (112千円)	796
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,100
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(34,970人)×26年度平均利用単価(280.4円)÷9,805,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×101%	9,805
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	1,128
利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績×103%	4,592	
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(40,009千円) ・文化教室収入(2,407千円) ・託児収入(143千円)	42,559	
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90	
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額	3,112	

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		72,435
指定管理料 (B)		39,400
収入合計 (A)+(B)		111,835

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成29年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		111,835
人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	43,628
修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	3,780
設備管理費	委託業者見積による	4,383
保安警備費	委託業者見積による	972
備品購入費	運動器具購入 他	2,376
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,267
外構・植栽管理費	委託業者見積による	1,080
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	216
広報費	広告年4回 他	1,080
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,080
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	11,988
燃料費	自家用発電機燃料軽油	7
保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	2,414
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	6,505
委託料	第三者評価、運動器具点検、現金集配金業務 他	5,865
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	17,791
公租公課費	法人税、事業所税、収入印紙代 他	230
旅費	事務局等への交通費等	54
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	351
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	454
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	87
租税公課	売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税等の差額分	4,227

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成29年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			9,368
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	809
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×103% 自動販売機:飲料4台(内屋外1台)、アイス1台、軽食1台 計6台	2,242
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×102% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	277
	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×102%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スピア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,462
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,027千円)、個人利用収入(1,721千円)	2,748
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×103%	1,633
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	197

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成29年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			6,256
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	849
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:飲料4台(内屋外1台)、アイス1台、軽食1台 計 6台 目的外使用料、電気代	391
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	54
	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ 羽球・スベア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,468
	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	3,472
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成30年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
合計 (A)		72,877	
利用料金収入		22,179	
目	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分696コマ×67.5%(団体稼働率)×@2,000×90.7%(実収入率) (852千円) B区分696コマ×69.71%×@2,000×90.0% (873千円) C区分696コマ×71.4%×@2,000×89.5% (889千円) D区分696コマ×82.6%×@1,500×91.8% (791千円) E区分692コマ×56.8%×@2,000×87.5% (687千円) F区分692コマ×81.9%×@2,500×100.0% (1,416千円)	5,508
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×46.3%(団体稼働率)×@2,000×89.8%(実収入率) (289千円) B区分348コマ×37.9%×@2,000×87.5% (230千円) C区分348コマ×37.9%×@2,000×88.3% (232千円) D区分348コマ×28.4%×@1,500×85.9% (127千円) E区分346コマ×28.0%×@2,000×86.1% (166千円) F区分346コマ×0.3%×@2,500×100.0% (2千円)	1,046
	第3体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×82.5%(団体稼働率)×@1,000×98.1%(実収入率) (281千円) B区分348コマ×87.6%×@1,000×97.9% (298千円) C区分348コマ×91.1%×@1,000×98.4% (311千円) D区分348コマ×87.6%×@1,000×98.5% (300千円) E区分346コマ×68.5%×@1,000×93.7% (222千円) F区分346コマ×83.8%×@1,000×99.3% (287千円)	1,699
	研修室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×82.5%(団体稼働率)×@700×93.7%(実収入率) (188千円) B区分348コマ×68.7%×@700×91.4% (152千円) C区分348コマ×70.4%×@700×92.0% (157千円) D区分348コマ×53.4%×@700×90.9% (118千円) E区分346コマ×33.2%×@700×86.5% (69千円) F区分346コマ×48.3%×@700×96.4% (112千円)	796
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,100
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(35,315人)×26年度平均利用単価(280.4円)÷9,902,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×102%	9,902
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	1,128
	利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績×104%	4,637
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(40,236千円) ・文化教室収入(2,420千円) ・託児収入(144千円)	42,800	
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90	
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額	3,171	

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		72,877
指定管理料 (B)		38,900
収入合計 (A)+(B)		111,777

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成30年度)

		積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用			111,777
項 目	人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	43,628
	修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	3,780
	設備管理費	委託業者見積による	4,383
	保安警備費	委託業者見積による	972
	備品購入費	運動器具購入 他	1,620
	消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,213
	外構・植栽管理費	委託業者見積による ※中高木剪定実施年度	2,101
	廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	216
	広報費	広告年4回 他	1,080
	印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,080
	光熱水費	電気代、水道代、ガス代	11,988
	燃料費	自家用発電機燃料軽油	7
	保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	2,437
	使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	6,505
	委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	5,576
	謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	17,791
	公租公課費	法人税、事業所税、収入印紙代 他	230
	旅費	事務局等への交通費等	54
	通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	351
	支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	454
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	87	
租税公課	売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税等の差額分	4,224	

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成30年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			9,438
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	824
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×104% 自動販売機:飲料4台(内屋外1台)、アイス1台、軽食1台 計6台	2,264
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×103% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	278
	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×103%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,464
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,027千円)、個人利用収入(1,735千円)	2,762
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×104%	1,649
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	197

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成30年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			6,267
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	859
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:飲料4台(内屋外1台)、アイス1台、軽食1台 計 6台 目的外使用料、電気代	391
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	54
	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディア カ羽球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,469
	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	3,472
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成31年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計	(A)		73,215
利用料金収入			22,179
項 目	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分696コマ×67.5%(団体稼働率)×@2,000×90.7%(実収入率) (852千円) B区分696コマ×69.71%×@2,000×90.0% (873千円) C区分696コマ×71.4%×@2,000×89.5% (889千円) D区分696コマ×82.6%×@1,500×91.8% (791千円) E区分692コマ×56.8%×@2,000×87.5% (687千円) F区分692コマ×81.9%×@2,500×100.0% (1,416千円)	5,508
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×46.3%(団体稼働率)×@2,000×89.8%(実収入率) (289千円) B区分348コマ×37.9%×@2,000×87.5% (230千円) C区分348コマ×37.9%×@2,000×88.3% (232千円) D区分348コマ×28.4%×@1,500×85.9% (127千円) E区分346コマ×28.0%×@2,000×86.1% (166千円) F区分346コマ×0.3%×@2,500×100.0% (2千円)	1,046
	第3体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×82.5%(団体稼働率)×@1,000×98.1%(実収入率) (281千円) B区分348コマ×87.6%×@1,000×97.9% (298千円) C区分348コマ×91.1%×@1,000×98.4% (311千円) D区分348コマ×87.6%×@1,000×98.5% (300千円) E区分346コマ×68.5%×@1,000×93.7% (222千円) F区分346コマ×83.8%×@1,000×99.3% (287千円)	1,699
	研修室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×82.5%(団体稼働率)×@700×93.7%(実収入率) (188千円) B区分348コマ×68.7%×@700×91.4% (152千円) C区分348コマ×70.4%×@700×92.0% (157千円) D区分348コマ×53.4%×@700×90.9% (118千円) E区分346コマ×33.2%×@700×86.5% (69千円) F区分346コマ×48.3%×@700×96.4% (112千円)	796
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,100
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(35,315人)×26年度平均利用単価(280.4円)÷9,902,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×102%	9,902
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	1,128
	利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績×105%	4,681
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(40,460千円) ・文化教室収入(2,433千円) ・託児収入(146千円)	43,039	
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90	
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額	3,226	

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入	(A)		73,215
指定管理料	(B)		38,500
収入合計	(A)+(B)		111,715

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成31年度)

		積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用			111,715
項 目	人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	43,628
	修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	3,780
	設備管理費	委託業者見積による	4,383
	保安警備費	委託業者見積による	972
	備品購入費	運動器具購入 他	2,160
	消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,324
	外構・植栽管理費	委託業者見積による	1,080
	廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	216
	広報費	広告年4回 他	1,080
	印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,080
	光熱水費	電気代、水道代、ガス代	11,988
	燃料費	自家用発電機燃料軽油	7
	保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	2,460
	使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	6,505
	委託料	外部評価、運動器具点検、現金集配金業務 他	5,854
	謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	17,791
	公租公課費	法人税、事業所税、収入印紙代 他	230
	旅費	事務局等への交通費等	54
	通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	351
	支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	454
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	87	
租税公課	売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税等の差額分	4,231	

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成31年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			9,498
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	840
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×105% 自動販売機:飲料4台(内屋外1台)、アイス1台、軽食1台 計6台	2,286
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×104% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	281
	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×104%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,467
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,027千円)、個人利用収入(1,735千円)	2,762
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×105%	1,665
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	197

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成31年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			6,272
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	862
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:飲料4台(内屋外1台)、アイス1台、軽食1台 計 6台 目的外使用料、電気代	391
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	54
	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディア カ羽毛球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,471
	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	3,472
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成32年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
合計 (A)		53,189	
利用料金収入		17,672	
項 目	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分696コマ×67.5%(団体稼働率)×@2,000×90.7%(実収入率) (852千円) B区分696コマ×69.71%×@2,000×90.0% (873千円) C区分696コマ×71.4%×@2,000×89.5% (889千円) D区分696コマ×82.6%×@1,500×91.8% (791千円) E区分692コマ×56.8%×@2,000×87.5% (687千円) F区分692コマ×81.9%×@2,500×100.0% (1,416千円) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲2,754千円) 年間予定収入5,508千円×6か月休業による収入減50%	2,754
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×46.3%(団体稼働率)×@2,000×89.8%(実収入率) (289千円) B区分348コマ×37.9%×@2,000×87.5% (230千円) C区分348コマ×37.9%×@2,000×88.3% (232千円) D区分348コマ×28.4%×@1,500×85.9% (127千円) E区分346コマ×28.0%×@2,000×86.1% (166千円) F区分346コマ×0.3%×@2,500×100.0% (2千円) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲523千円) 年間予定収入1,046千円×6か月休業による収入減50%	523
	第3体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×82.5%(団体稼働率)×@1,000×98.1%(実収入率) (281千円) B区分348コマ×87.6%×@1,000×97.9% (298千円) C区分348コマ×91.1%×@1,000×98.4% (311千円) D区分348コマ×87.6%×@1,000×98.5% (300千円) E区分346コマ×68.5%×@1,000×93.7% (222千円) F区分346コマ×83.8%×@1,000×99.3% (287千円)	1,699
	研修室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×82.5%(団体稼働率)×@700×93.7%(実収入率) (188千円) B区分348コマ×68.7%×@700×91.4% (152千円) C区分348コマ×70.4%×@700×92.0% (157千円) D区分348コマ×53.4%×@700×90.9% (118千円) E区分346コマ×33.2%×@700×86.5% (69千円) F区分346コマ×48.3%×@700×96.4% (112千円)	796
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲1,050千円) 年間予定収入2,100千円×6か月休業による収入減50%	1,050
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(35,662人)×26年度平均利用単価(280.4円)⇒9,999,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×103%	9,999
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等 ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲277千円) 第1・2体育室付帯設備収入×6か月休業による収入減25%	851
利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績に準拠 ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲1,337千円) 年間予定収入4,458千円×6か月休業による収入減30%	3,121	
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(28,103千円) ・文化教室収入(2,446千円) ・託児収入(148千円) ※吊天井改修工事(予定)の6か月の休業に伴う第1・第2体育室開催教室の収入減を見込む	30,697	
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90	
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額	1,609	

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		53,189
指定管理料 (B)		40,600
収入合計 (A)+(B)		93,789

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成32年度)

		積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用			93,789
項 目	人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	41,117
	修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	3,780
	設備管理費	委託業者見積による	4,383
	保安警備費	委託業者見積による	972
	備品購入費	運動器具購入 他	324
	消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	2,423
	外構・植栽管理費	委託業者見積による	1,080
	廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	216
	広報費	広告年4回 他	540
	印刷製本費	施設リーフレット作成 他	540
	光熱水費	電気代、水道代、ガス代	8,991
	燃料費	自家用発電機燃料軽油	7
	保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	1,749
	使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	5,293
	委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	4,377
	謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	12,965
	公租公課費	法人税、事業所税、収入印紙代 他	230
	旅費	事務局等への交通費等	54
	通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	351
	支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	454
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	87	
租税公課	売上に係かる仮受消費税等と仕入に係かる仮払消費税等の差額分	3,856	

※1 次の例を参考に記載してください。
人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など
※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成32年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			6,360
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入 ※吊天井改修工事(予定)の6か月の休業に伴う第1・第2体育室 開催教室の収入減を見込む	493
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減30% 自動販売機:飲料4台(内屋外1台)、アイス1台、軽食1台 計6台	1,524
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減50% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	135
	物販事業(物品販売)	(平成26年度実績+スポーツメーカー協賛物販収入)×吊天井改 修工事(予定)に伴う収入減50% バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	728
	利用料金収入(時間外)	平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減50% 貸館収入(558千円)、個人利用収入(1,615千円)	2,173
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減30%	1,110
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	197

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成32年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			4,751
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	466
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:飲料4台(内屋外1台)、アイス1台、軽食1台 計6台 目的外使用料、電気代	391
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	27
	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	859
	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	2,986
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。