

収 支 予 算 書（令和 年度）

1 管理運営（自主事業除く）収支

単位：千円

項 目		予 算 額	備考（予算額内訳）
収 入	指定管理料		
	利用料金の収入		減免補填額含む
	その他の収入		自動販売機等の収入を記載すること。
	自主事業収益		
	合計		
支 出	①人件費		1 管理事業と自主事業に係る人件費は按分して計上すること。 2 人員数及び給与（正規、臨時職員分けて記載）を具体的に記載すること。 （注）別紙記載要領を参考にする事。
	②法定福利費		
	③福利厚生費		
	④事務用品費		
	⑤光熱水費等		
	⑥借上げ料		
	⑦交通・通信費		
	⑧修繕費		
	⑨委託費		
	⑩〇〇委託費		
	⑪保険料		
	⑫租税公課費		
	⑬●●費		
	⑭△△費		
	合計		

※1 「収入の合計額」と「支出の合計額」は、同額となること。

※2 自動販売機設置に係る費用等は、「1 管理運営（自主事業除く）収支」で記載すること。

※3 租税公課費に、収入に係る消費税納税分を計上して差し支えないこと。

※4 委託料は、詳細に記載すること（別紙記載可）。

2 自主事業収支（総括表）

単位：千円

項 目		予 算 額	備考（予算額内訳）
収 入	参加者負担金		
	雑入		
	合計 A		
支 出	①人件費		講師等が自己の団体の職員であっても、人件費は計上すること。 （注）別紙記載要領を参考にする事。
	②事務費		
	③■●費		
	合計 B		
差引収支（A－B）（C）			

※自主事業一覧表（様式第3－2号）を別途作成すること。

収 支 予 算 書（令和●年度）（案） 記載要領

1 管理運営（自主事業除く）収支

単位：千円

項 目		予 算 額	備考（予算額内訳）
収 入	指定管理料		
	利用料金の収入		利用者からの収入 ▲▲千円 減免補填措置収入 ▼▼千円
	その他の収入		自動販売機売上 ※※千円 公衆電話料 ○千円
	自主事業収益	α	「2 自主事業収支差引額（C）」を転記すること。
	合計		
支 出	①人件費	$F + G + J + K + O - P$	（記載例） A 正規職員 月例給（諸手当含む） $D \text{千円} \times E \text{人} \times 12 \text{月} = F \text{千円}$ 賞与 $G \text{千円}$ B 臨時職員 月例給（諸手当含む） $H \text{千円} \times I \text{人} \times 12 \text{月} = J \text{千円}$ 賞与 $K \text{千円}$ 繁忙期職員分 $L \text{日} \times M \text{人} \times N \text{円} = O \text{千円}$ C 自主事業充当人件費 $P \text{千円}$
	②法定福利費		社会保険料掛金等
	③福利厚生費		
	④事務用品費		
	⑤光熱水費等		電気料 a千円、上下水道代 b千円、ガス代 c千円
	⑥借上げ料		内訳を具体的に記載すること。
	⑦交通・通信費		※通勤手当は、①の人件費に計上すること。
	⑧修繕費		※500千円以上計上する場合は、具体的に記載すること。
	⑨委託費		内訳を具体的に記載すること。（別紙記載可）
	⑩○○委託費		本社・支社等系列会社に会計事務を委託する場合、その費用を計上すること。
	⑪保険料		損害保険内容を具体的に記載すること。（別紙記載可）
	⑫租税公課費		（例）自動車税、自動車重量税、消費税
	⑬●●費		
	⑭△△費		
	合計		

2 自主事業収支（総括表）

単位：千円

項 目		予 算 額	備考（予算額内訳）
収 入	参加者負担金		
	雑入		
	合計 A		
支 出	①人件費	$d + e$	講師謝金 d千円 自団体職員給与 （自主事業年間総時間数）×（平均時間単価）= e千円
	②事務費		
	③■■費		
	合計 B		
差引収支（A－B）		α	

注 「1 管理運営（自主事業除く）収支の支出の①人件費」中の自主事業充当人件費の金額と 「2 自主事業収支（総括表）の支出の①人件費」中の自団体職員給与の金額は同額となること。

自主事業一覧表

(単位：回、人、円)

区分	令和 年度			
	事業内容	年間開催回数	1 回あたり参加人員	1 回あたり参加料
	小計（人員及び参加料は延べ数）			
	小計（人員及び参加料は延べ数）			
	小計（人員及び参加料は延べ数）			
	小計（人員及び参加料は延べ数）			
	小計（人員及び参加料は延べ数）			
合計				

注 1 各年度ごとに別葉で作成すること。

注 2 「区分欄」は、年齢階層別、競技種目別、地域連携事業等で記載すること。