

## 令和6年度 予算 (案)

令和6年4月1日～令和7年3月31日

唐木田コミュニティセンター運営協議会(単位:円)

科 目	金 額	備 考	前年度予算
<b>I 収入の部</b>			
1 指定管理料収入	19,400,000	多摩市からの指定管理料	18,550,000
2 雑収入	1,316,690		1,251,320
① 使用料手数料	50,000	印刷機使用料	50,000
② 事業収入	1,266,680	運営主催共催事業による収入 セブンイレブン助成金、広告収入、自販機売上げ	1,201,220
③ 預金利息	10	利息等	100
3 前期繰越金	473,985	含む和カフェ預り金	832,757
収入合計	21,190,675		20,634,077
<b>II 支出の部</b>			
1 人件費	16,122,000		15,220,000
① 給与	15,525,000	事務局職員の賃金	14,673,000
② 法定福利費	597,000	社会保険、労働保険にかかる雇用主負担分	547,000
2 管理費	2,156,000	人件費以外の管理運営にかかる経費	2,146,000
① 消耗品費	600,000	複写機、印刷機トナー、用紙、事務用文具ほか	700,000
③ 印刷製本費	20,000	封筒、リーフレット印刷代、写真DPE	25,000
④ 修繕料	20,000	備品、消耗品の修繕	20,000
⑤ 通信費	20,000	ハガキ、切手、電話代等	20,000
⑥ 手数料	50,000	振込手数料、送料、ピアノ調律	50,000
⑦ 使用料	100,000	玄関マットリース代ほか	100,000
⑧ 備品購入費	150,000	3万円以上の備品	50,000
⑨ 旅費交通費	15,000	出張、派遣研修の交通費等の実費弁償	15,000
⑩ 福利厚生費	90,000	親睦費、健康診断料	90,000
⑪ 公租公課	991,000	消費税等公租公課	926,000
⑫ 雑費	100,000	求人広告代、救命救急講座、慶弔費	150,000
3 事業費	1,607,600	年度計画に基づき協議会が行う事業等(内訳別紙)	1,794,020
4 活動費	1,195,500	年度計画に基づき協議会が行う活動(内訳別紙)	1,336,500
5 予備費	109,575		137,557
支出合計	21,190,675		20,634,077

## 令和6年度 事業費・活動費 予算内訳(案)

令和6年4月1日～令和7年3月31日

唐木田 コミュニティセンター運営協議会（単位：円）

I 事業費			II 活動費		
担当部会	項目	金額	担当部会	項目	金額
健康スポーツ部会	ウォーキング事業	75,000	役員会	保険料	86,500
	健康・医療講座	5,000		交通費	10,000
	会議費	22,800		会議費	80,000
	計	102,800		計	176,500
福祉部会	菖蒲の会	45,000	総務企画部会	総会	100,000
	映画鑑賞会	10,000		利用者懇談会	35,000
	福祉なんでも相談会	5,000		地域連絡会	10,000
	福祉イベント・セミナー	10,000		新年の集い	130,000
	会議費	48,000		喫茶コーナー事業	130,000
	計	118,000		会議費	15,000
文化部会	コンサート、公演	238,000	広報部会	計	420,000
	各種展示等	20,000		広報紙の発行	470,000
	ワークショップ	157,000		ホームページ管理改修	40,000
	児童館、図書館との共催後援	20,000		各種展示事業、イベント	45,000
	会議費	45,000		会議費	44,000
	計	480,000		計	599,000
まちづくり部会	館周りの植栽事業	35,000	活動費合計		1,195,500
	近隣公園管理等事業協力	10,000			
	講演・講習会事業	30,000			
	会議費	64,800			
	計	139,800			
特別委員会	からきだ菖蒲館まつり	300,000			
	日曜朝市	10,000			
	桜まつり	80,000			
	キッズランチ	30,000			
	クリーンアップ作戦参加	5,000			
	囲碁・将棋の会	12,000			
	パルテノン書籍販売	10,000			
	セブンイレブン助成事業	320,000			
	計	767,000			
事業費合計		1,607,600			
<b>総 計</b>					2,803,100

(注)総計2,803,100円のうち、1,500,000円は指定管理料から充当