

令和5年度 予算 (案)

令和5年4月1日～令和6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
I 収入の部			
1 指定管理料収入	18,550,000	多摩市からの指定管理料	17,931,000
2 雑収入	1,251,320		1,350,000
① 使用料手数料	50,000	印刷機使用料	40,000
② 事業収入	1,201,220	運協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	1,310,000
③ 預金利息	100	利息等	
3 前期繰越金	832,757	前年度繰越金	912,039
当期収入合計	20,634,077		20,193,039
II 支出の部			
1 人件費	15,220,000		14,817,000
① 給与	14,673,000	事務局職員の賃金	14,314,000
② 法定福利費	547,000	社会保険、労働保険にかかる雇用主負担分	503,000
2 管理費	2,146,000	人件費以外の管理運営にかかる経費	2,023,000
① 消耗品費	700,000	複写機、印刷機トナー、用紙、事務用文具ほか	600,000
② 印刷製本費	25,000	封筒、リーフレット印刷代、写真DPE	20,000
③ 修繕料	20,000	備品、消耗品の修繕	20,000
④ 通信費	20,000	ハガキ、切手、電話代等	30,000
⑤ 手数料	50,000	振込手数料、送料、ピアノ調律	50,000
⑥ 使用料	100,000	玄関マットリース代ほか	100,000
⑦ 備品購入費	50,000	3万円以上の備品	100,000
⑧ 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
⑨ 福利厚生費	90,000	親睦費、健康診断料	98,000
⑩ 公租公課	926,000	消費税等公租公課	935,000
⑪ 雑費	150,000	求人広告代、救命救急講座、慶弔費、来客賄い	55,000
3 事業費	1,794,020	年度計画に基づき協議会が行う事業等(内訳別紙)	2,129,600
4 活動費	1,336,500	年度計画に基づき協議会が行う活動(内訳別紙)	1,088,500
5 予備費	137,557		134,939
当期支出合計	20,634,077		20,193,039

※多摩市の指導により、費用の組み換えを行っています。

第4号議案(別紙)

令和5年度 事業費・活動費 予算内訳(案)

令和5年4月1日 ~ 令和6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	24,000	役員会	ボランティア保険料	86,500	
	健康・医療講座	5,000		交通費	10,000	
	会議費	30,000		会議費	80,000	
	計	59,000		計	176,500	
福祉部会	菖蒲の会	50,000	総務企画部会	総会	100,000	
	映画鑑賞会	15,000		利用者懇談会	50,000	
	福祉なんでも相談会	5,000		地域連絡会	25,000	
	福祉イベント・セミナー	10,000		新年の集い	180,000	
	会議費	49,000		喫茶コーナー	130,000	
	計	129,000		会議費	15,000	
文化部会	コンサート、公演	238,000	広報部会	計	500,000	
	各登録団体支援事業	20,000		広報紙の発行	465,000	
	各種展示等	40,000		ホームページ管理改修	50,000	
	ワークショップ	197,000		各種展示事業、イベント	105,000	
	児童館、図書館との共催後援	30,000		会議費	40,000	
	会議費	55,000		計	660,000	
	計	580,000	活動費合計	1,336,500		
まちづくり部会	館周りの植栽事業	30,000	特別委員会	からきだ菖蒲館まつり	400,000	
	クリーンアップ作戦参加	40,000		日曜朝市	10,000	
	近隣公園管理事業協力	15,000		桜まつり	80,000	
	講演・講習会事業	50,000		キッズランチ	30,000	
	会議費	64,800		パルテノンマップ受託販売	5,000	
	計	199,800		セブンイレブン助成金	301,220	
事業費合計	計	826,220				
	事業費合計	1,794,020				
	総 計					3,130,520

(注)総計3,130,520円のうち、1,500,000円は指定管理料から充当