

令和7年度 予 算 (案)

令和7年4月1日～令和8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	20,614,584	多摩市からの指定管理料	19,400,000
2 雑収入	1,194,423		1,316,690
① 使用料手数料	50,000	印刷機使用料	50,000
② 事業収入	1,139,423	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、自販機手数料	1,266,680
③ 預金利息	5,000	利息等	10
3 前期繰越金	520,217	含む和カフェ預り金	473,985
収入合計	22,329,224		21,190,675
II 支出の部			
1 人件費	17,010,000		16,122,000
① 給与	16,355,000	事務局職員の賃金	15,525,000
② 法定福利費	655,000	社会保険、労働保険にかかる雇用主負担分	597,000
2 管理費	2,016,000	人件費以外の管理運営にかかる経費	2,156,000
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	600,000
② 印刷製本費	20,000	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	20,000
⑤ 手数料	50,000	振込手数料、送料、ピアノ調律	50,000
⑥ 使用料	110,000	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	150,000
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	90,000
⑩ 公租公課	991,000	消費税等公租公課	991,000
⑪ 雑費	50,000	求人広告代、救命救急講座、慶弔費	100,000
3 事業費	1,699,123	年度計画に基づき協議会が行う事業等(内訳別紙)	1,607,600
4 活動費	1,182,500	年度計画に基づき協議会が行う活動(内訳別紙)	1,195,500
5 予備費	421,601		109,575
支出合計	22,329,224		21,190,675

令和7年度 事業費・活動費 予算内訳(案)

令和7年4月1日～令和8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	49,700	役員会	保険料	86,500
	健康・医療講座	11,000		交通費	10,000
	会議費	26,000		会議費	80,000
	計	86,700		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	35,000
	福祉なんでも相談会	5,000		地域連絡会	15,000
	福祉関連イベント・セミナー	5,000		新年の集い	130,000
	会議費	44,000		喫茶コーナー事業	135,000
	計	119,000		会議費	15,000
文化部会	コンサート、公演	283,000	広報部会	計	430,000
	各登録団体支援事業	10,000		広報紙の発行	470,000
	児童館、図書館との共催・後援	10,000		ホームページの管理改修	30,000
	各種展示等	20,000		各種展示、イベント	40,000
	ワークショップ	152,000		会議費	36,000
	会議費	55,000		計	576,000
	計	530,000		活動費合計	1,182,500
まちづくり部会	館周りの植栽維持管理等	35,000	特別委員会	からきだ菖蒲館まつり	350,000
	近隣公園管理等事業協力	10,000		日曜朝市	10,000
	講演・講習会事業	30,000		桜まつり	100,000
	会議費	64,000		キッズランチ	30,000
	計	139,000		唐木田クリーンアップ作戦参加	5,000
特別委員会	からきだ菖蒲館まつり	350,000	パルテノン書籍販売	10,000	
	日曜朝市	10,000	セブンイレブン記念財団助成事業	319,423	
	桜まつり	100,000	計	824,423	
	キッズランチ	30,000	事業費合計	1,699,123	
	唐木田クリーンアップ作戦参加	5,000	総計	2,881,623	
	パルテノン書籍販売	10,000			
	セブンイレブン記念財団助成事業	319,423			

(注) 総計2,881,623円のうち、1,500,000円は指定管理料から充当