

第5号議案

令和4年度 予算 (案)

令和4年4月1日 ~ 令和5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>1.収入の部</b>			
1 指定管理料収入	17,931,000	多摩市からの指定管理料	17,469,000
2 実費弁償金収入	40,000	印刷機使用料	40,000
3 事業収入	400,000	運協事業収入	730,000
4 その他雑収入	10,000	利息、雇用保険立て替え分等	10,000
5 特別事業収入	900,000	自販機販売手数料、広報紙広告収入、セブンイレブン助成金、コーヒーサーバー、多摩の歴史さんぽ販売	250,000
当期収入合計(A)	19,281,000		18,499,000
前期繰越金(B)	912,039	含10周年記念事業積立 308,370円	674,195
収入合計(C)=(A)+(B)	20,193,039		19,173,195
<b>2.支出の部</b>			
1 人件費	14,817,000		14,743,000
① 給与	14,314,000	事務局職員の賃金	14,123,000
② 厚生費	503,000	社会保険、労働保険、健康診断にかかる雇用主負担分	620,000
2 管理費	2,023,000	人件費以外の管理運営にかかる経費	1,832,000
① 消耗品費	600,000	複写機、印刷機トナー、用紙、事務用文具等	550,000
② 交際費	5,000	来客賄い等	5,000
③ 印刷製本費	20,000	封筒、リーフレット印刷、写真DPE	20,000
④ 修繕料	20,000	備品、消耗品の修繕	20,000
⑤ 通信費	30,000	ハガキ、切手等	30,000
⑥ 手数料	50,000	ピアノ調律、振込手数料、送料	50,000
⑦ 使用料	100,000	玄関マットリース代等	100,000
⑧ 備品購入費	100,000	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	0
⑩ 福利厚生費	98,000	親睦費、健康診断料	0
⑪ 公租公課	935,000	消費税等公租公課	927,000
⑫ 雑費	50,000	求人広告代、救急救命講座、慶弔費	80,000
3 事業費	1,529,600	年度計画に基づき協議会が行う事業等(内訳別紙)	1,573,000
4 活動費	1,088,500	年度計画に基づき協議会が行う活動(内訳別紙)	923,500
5 特別事業費	600,000	セブンイレブン助成金、コーヒーサーバー	0
6 予備費	134,939		101,695
当期支出合計	20,193,039		19,173,195

第5号議案 (別紙)

令和4年度 事業費・活動費 予算内訳(案)

令和4年4月1日 ~ 令和5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	35,600	役員会	ボランティア保険料	81,500
	会議費	12,000		交通費	10,000
	計	47,600		会議費	80,000
		計		171,500	
福祉部会	高齢者食事会	60,000	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
	福祉イベント・セミナー	10,000		新年の集い	170,000
	会議費	25,000		会議費	15,000
	計	115,000		計	335,000
文化部会	コンサート、公演	200,000		広報部会	広報紙の発行
	各登録団体支援事業	20,000	ホームページ管理改修		50,000
	各種展示等	60,000	各種展示事業、イベント		78,000
	カルチャー	147,000	会議費		20,000
	児童館、図書館との共催後援	40,000	計		582,000
	会議費	18,000	活動費合計		1,088,500
	計	485,000			
まちづくり部会	館周りの植栽事業	30,000			
	クリーンアップ作戦参加	40,000			
	近隣公園管理事業協力	15,000			
	講演・講習会事業	30,000			
	会議費	42,000			
	計	157,000			
特別委員会	からきだ菖蒲館まつり (10周年記念事業)	600,000			
	日曜朝市	10,000			
	桜まつり	80,000			
	キッズランチ	30,000			
	バルテノンマップ受託販売	5,000			
	計	725,000			
事業費合計		1,529,600			
<b>総 計</b>					2,618,100

(注) 総計2,618,100円のうち、1,500,000円は指定管理料から充当