

1 1 自主事業収支予算 (海浜公園)

キッズ水泳教室

(単位：円)

収 入		支 出	
キッズ水泳教室受講料	64,700,000	人件費	20,882,000
@5,600円×970名×12か月	65,184,000	給与等	20,882,000
割引	-484,000	(社員人件費)	11,710,000
		(パート代)	9,172,000
		(外部インストラクター代)	
		社会保険料等	
		(福利厚生費等)	
		事務費	2,374,000
		消耗品費	975,000
		備品費	0
		通信費	106,000
		広告宣伝費	739,000
		賃借料	0
		交通費	462,000
		研修費	92,000
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	9,127,000
		電気代(自主事業分)	3,328,000
		ガス代(自主事業分)	2,376,000
		水道代(自主事業分)	3,423,000
		その他	4,787,910
		租税公課	0
		消費税	4,787,910
収入合計	64,700,000	支出合計	37,170,910
収支差額			27,529,090

親子水泳教室

(単位：円)

収 入		支 出	
親子水泳教室受講料	1,000,000	人件費	323,000
@5,600円×15名×12か月	1,008,000	給与等	323,000
割引	-8,000	(社員人件費)	181,000
		(パート代)	142,000
		(外部インストラクター代)	
		社会保険料等	
		(福利厚生費等)	
		事務費	37,000
		消耗品費	15,000
		備品費	0
		通信費	2,000
		広告宣伝費	11,000
		賃借料	0
		交通費	7,000
		研修費	2,000
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	401,000
		電気代(自主事業分)	123,000
		ガス代(自主事業分)	88,000
		水道代(自主事業分)	190,000
		その他	50,580
		租税公課	0
		消費税	50,580
収入合計	1,000,000	支出合計	811,580
収支差額			188,420

大人水泳教室

(単位：円)

収 入		支 出	
大人水泳教室受講料	1,000,000	人件費	323,000
@5,600円×15名×12か月	1,008,000	給与等	323,000
割引	-8,000	(社員人件費)	181,000
		(パート代)	142,000
		(外部インストラクター代)	
		社会保険料等	
		(福利厚生費等)	
		事務費	37,000
		消耗品費	15,000
		備品費	0
		通信費	2,000
		広告宣伝費	11,000
		賃借料	0
		交通費	7,000
		研修費	2,000
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	401,000
		電気代(自主事業分)	123,000
		ガス代(自主事業分)	88,000
		水道代(自主事業分)	190,000
		その他	50,580
		租税公課	0
		消費税	50,580
収入合計	1,000,000	支出合計	811,580
収支差額			188,420

キッズ体育教室

(単位：円)

収 入		支 出	
キッズ体育教室受講料	3,300,000	人件費	1,077,500
@5,600 円×50 名×12 か月	3,360,000	給与等	1,077,500
割引	-60,000	(社員人件費)	604,500
		(パート代)	473,000
		(外部インストラクター代)	
		社会保険料等	
		(福利厚生費等)	
		事務費	123,000
		消耗品費	51,000
		備品費	0
		通信費	5,000
		広告宣伝費	39,000
		賃借料	0
		交通費	24,000
		研修費	4,000
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	211,000
		電気代 (自主事業分)	123,000
		ガス代 (自主事業分)	88,000
		水道代 (自主事業分)	
		その他	266,940
		租税公課	0
		消費税	266,940
収入合計	3,300,000	支出合計	1,678,440
収支差額			1,621,560

短期水泳・体育教室

(単位：円)

収 入		支 出	
短期教室受講料	2,800,000	人件費	450,000
@2,160 円×800 名	1,728,000	給与等	450,000
@2,700 円×20 名	54,000	(社員人件費)	250,000
@5,400 円×190 名	1,026,000	(パート代)	200,000
割引	-8,000	(外部インストラクター代)	0
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	575,000
		消耗品費	100,000
		通信費	75,000
		広告宣伝費	150,000
		賃借料	0
		交通費	200,000
		研修費	50,000
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	900,000
		電気代 (自主事業分)	300,000
		ガス代 (自主事業分)	150,000
		水道代 (自主事業分)	450,000
		その他	119,250
		租税公課	0
		消費税	119,250
収入合計	2,800,000	支出合計	2,044,250
収支差額		755,750	

プライベート

(単位：円)

収 入		支 出	
プライベート受講料	1,680,000	人件費	840,000
@3,240 円×500 名	1,620,000	給与等	840,000
@5,400 円×12 名	64,800	(社員人件費)	140,000
割引	-4,800	(パート代)	700,000
		(外部インストラクター代)	0
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	80,000
		消耗品費	20,000
		備品費	10,000
		通信費	5,000
		広告宣伝費	10,000
		賃借料	0
		交通費	25,000
		研修費	10,000
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	25,200
		電気代 (自主事業分)	8,310
		ガス代 (自主事業分)	8,320
		水道代 (自主事業分)	8,570
		その他	141,732
		租税公課	0
		消費税	141,732
収入合計	1,680,000	支出合計	1,086,932
収支差額			593,068

トライアスロンスクール

(単位：円)

収 入		支 出	
トライアスロンスクール受講料	1,320,000	人件費	472,000
@5,600円×20名×12か月	1,344,000	給与等	472,000
割引	-24,000	(社員人件費)	0
		(パート代)	0
		(外部インストラクター代)	472,000
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	20,000
		消耗品費	10,000
		備品費	10,000
		通信費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
		交通費	0
		研修費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	198,000
		電気代 (自主事業分)	66,000
		ガス代 (自主事業分)	66,000
		水道代 (自主事業分)	66,000
		その他	99,180
		租税公課	0
		消費税	99,180
収入合計	1,320,000	支出合計	789,180
収支差額			530,820

健康増進プログラム

(単位：円)

収 入		支 出	
健康増進プログラム受講料	4,000,000	人件費	2,800,000
@5,600円×60名×12か月	4,032,000	給与等	2,800,000
割引	-32,000	(社員人件費)	0
		(パート代)	1,400,000
		(外部インストラクター代)	1,400,000
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
			0
		事務費	50,000
		消耗品費	20,000
		備品費	20,000
		通信費	10,000
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
		交通費	0
		研修費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	99,000
		電気代(自主事業分)	33,000
		ガス代(自主事業分)	33,000
		水道代(自主事業分)	33,000
		その他	346,590
		租税公課	0
		消費税	346,590
収入合計	4,000,000	支出合計	3,295,590
収支差額			704,410

パーソナルトレーニング

(単位：円)

収 入		支 出	
パーソナルトレーニング受講料	190,000	人件費	130,000
@3,240 円×40 名	129,600	給与等	130,000
@6,480 円×10 名	64,800	(社員人件費)	0
割引	-4,400	(パート代)	50,000
		(外部インストラクター代)	80,000
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	10,000
		消耗品費	10,000
		備品費	0
		通信費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
		交通費	0
		研修費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	9,900
		電気代 (自主事業分)	3,300
		ガス代 (自主事業分)	3,300
		水道代 (自主事業分)	3,300
		その他	15,309
		租税公課	0
		消費税	15,309
収入合計	190,000	支出合計	165,209
収支差額		24,791	

利用券

(単位：円)

収 入		支 出	
利用券	1,030,000	人件費	331,800
@4,320 円×200 名	864,000	給与等	331,800
@2,160 円×80 名	172,800	(社員人件費)	149,000
割引	-6,800	(パート代)	182,800
		(外部インストラクター代)	0
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	50,000
		消耗品費	25,000
		備品費	10,000
		通信費	10,000
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
		交通費	5,000
		研修費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	20,000
		電気代 (自主事業分)	6,000
		ガス代 (自主事業分)	6,000
		水道代 (自主事業分)	8,000
		その他	86,400
		租税公課	0
		消費税	86,400
収入合計	1,030,000	支出合計	488,200
収支差額		541,800	

SUP ヨガ

(単位：円)

収 入		支 出	
SUP ヨガ受講料 @3,000 円×20 名	60,000	人件費	12,000
	60,000	給与等	12,000
		(社員人件費)	0
		(パート代)	0
		(外部インストラクター代)	12,000
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	34,000
		消耗品費	2,000
		備品費	30,000
	通信費	1,000	
	広告宣伝費	0	
	賃借料	0	
	交通費	1,000	
	研修費	0	
	管理費	0	
	委託料	0	
	光熱水費	2,000	
	電気代 (自主事業分)	1,000	
	ガス代 (自主事業分)	0	
	水道代 (自主事業分)	1,000	
	その他	2,160	
	租税公課	0	
	消費税	2,160	
収入合計	60,000	支出合計	50,160
収支差額		9,840	

オリンピックによる水泳教室

(単位：円)

収 入		支 出	
水泳教室受講料 @2,000 円×40 名	80,000 80,000	人件費	24,000
		給与等	24,000
		（社員人件費）	4,000
		（パート代）	0
		（外部インストラクター代）	20,000
		社会保険料等	0
		（福利厚生費等）	0
		事務費	35,000
		消耗品費	5,000
		備品費	0
		通信費	0
		広告宣伝費	10,000
		賃借料	0
		交通費	20,000
		研修費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	1,500
		電気代（自主事業分）	500
		ガス代（自主事業分）	500
		水道代（自主事業分）	500
		その他	3,915
		租税公課	0
		消費税	3,915
収入合計	80,000	支出合計	64,415
収支差額			15,585

介護予防運動講習会

(単位：円)

収 入		支 出	
講習会受講料 @8,400 円×10 名	84,000	人件費	30,000
	84,000	給与等	30,000
		(社員人件費)	0
		(パート代)	0
		(外部インストラクター代)	30,000
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	10,000
		消耗品費	10,000
		備品費	0
	通信費	0	
	広告宣伝費	0	
	賃借料	0	
	交通費	0	
	研修費	0	
	管理費	0	
	委託料	0	
	光熱水費	10,098	
	電気代 (自主事業分)	10,098	
	ガス代 (自主事業分)	0	
	水道代 (自主事業分)	0	
	その他	5,751	
	租税公課	0	
	消費税	5,751	
収入合計	84,000	支出合計	55,849
収支差額		28,151	

レンタルキャップ

(単位：円)

収 入		支 出	
レンタルキャップ貸出料 @100円×2,400名	240,000 240,000	人件費	0
		給与等	0
		(社員人件費)	0
		(パート代)	0
		(外部インストラクター代)	0
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	10,000
		消耗品費	10,000
		備品費	0
		通信費	0
		印刷費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
		交通費	0
		燃料費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	0
		電気代(自主事業分)	0
		ガス代(自主事業分)	0
		水道代(自主事業分)	0
		その他	20,700
		租税公課	0
		消費税	20,700
収入合計	240,000	支出合計	30,700
収支差額			209,300

屋外プールロッカー有料貸出

(単位：円)

収 入		支 出	
コインロッカー貸出料 @100円×4,800名	480,000	人件費	0
	480,000	給与等	0
		(社員人件費)	0
		(パート代)	0
		(外部インストラクター代)	0
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	0
		消耗品費	0
		備品費	0
		通信費	0
		印刷費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
	交通費	0	
	研修費	0	
	管理費	336,000	
	委託料	336,000	
	光熱水費	0	
	電気代(自主事業分)	0	
	ガス代(自主事業分)	0	
	水道代(自主事業分)	0	
	その他	12,960	
	租税公課	0	
	消費税	12,960	
収入合計	480,000	支出合計	348,960
収支差額		131,040	

自動販売機

(単位：円)

収 入		支 出	
自動販売機	3,000,000	人件費	0
		給与等	0
		(社員人件費)	0
		(パート代)	0
		(外部インストラクター代)	0
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	0
		消耗品費	0
		備品費	0
		通信費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
		交通費	0
		研修費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	100,000
		電気代 (自主事業分)	100,000
		ガス代 (自主事業分)	0
		水道代 (自主事業分)	0
		その他	2,390,400
		租税公課	0
		消費税	50,400
		目的外使用支出 (仕入原価)	2,340,000
収入合計	3,000,000	支出合計	2,490,400
収支差額		509,600	

物販

(単位：円)

収 入		支 出	
物販	2,800,000	人件費	0
		給与等	0
		(社員人件費)	0
		(パート代)	0
		(外部インストラクター代)	0
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	50,000
		消耗品費	30,000
		備品費	10,000
		通信費	5,000
		広告宣伝費	5,000
		賃借料	0
		交通費	0
		研修費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	66,000
		電気代 (自主事業分)	38,000
		ガス代 (自主事業分)	28,000
		水道代 (自主事業分)	0
		その他	2,236,280
		租税公課	0
		消費税	44,280
		目的外使用支出 (仕入原価)	2,192,000
収入合計	2,800,000	支出合計	2,362,280
収支差額		447,720	

水練学校水泳教室

(単位：円)

収 入		支 出	
水練学校水泳教室受講料	7,670,000	人件費	0
@17,000 円×430 名	7,310,000	給与等	0
@18,000 円×15 名	270,000	(社員人件費)	0
@ 9,000 円×10 名	90,000	(パート代)	0
		(外部インストラクター代)	0
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	0
		消耗品費	0
		備品費	0
		通信費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
		交通費	0
		研修費	0
		管理費	6,470,000
		委託料	6,470,000
		光熱水費	745,000
		電気代 (自主事業分)	340,000
		ガス代 (自主事業分)	0
		水道代 (自主事業分)	405,000
		その他	36,400
		租税公課	0
		消費税	36,400
収入合計	7,670,000	支出合計	7,251,400
収支差額			418,600

リフレッシュ水泳

(単位：円)

収 入		支 出	
リフレッシュ水泳受講料 @3,000 円×10 名	30,000 30,000	人件費	15,000
		給与等	15,000
		(社員人件費)	0
		(パート代)	0
		(外部インストラクター代)	15,000
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	2,000
		消耗品費	2,000
		備品費	0
		通信費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
		交通費	0
		研修費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	6,227
		電気代 (自主事業分)	2,020
		ガス代 (自主事業分)	0
		水道代 (自主事業分)	4,207
		その他	1,742
		租税公課	0
		消費税	1,742
収入合計	30,000	支出合計	24,969
収支差額		5,031	

屋外プールロッカー有料貸出

(単位：円)

収 入		支 出	
コインロッカー貸出料 @100円×3,200名	320,000	人件費	0
	320,000	給与等	0
		(社員人件費)	0
		(パート代)	0
		(外部インストラクター代)	0
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	0
		消耗品費	0
		備品費	0
		通信費	0
		印刷費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
	交通費	0	
	研修費	0	
	管理費	224,000	
	委託料	224,000	
	光熱水費	0	
	電気代(自主事業分)	0	
	ガス代(自主事業分)	0	
	水道代(自主事業分)	0	
	その他	7,680	
	租税公課	0	
	消費税	7,680	
収入合計	320,000	支出合計	231,680
収支差額		88,320	

回数券

(単位：円)

収 入		支 出	
回数券	120,000	人件費	70,000
@4,000 円×20 名	80,000	給与等	70,000
@2,000 円×20 名	40,000	(社員人件費)	50,000
		(パート代)	20,000
		(外部インストラクター代)	0
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	2,000
		消耗品費	2,000
		備品費	0
		通信費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
		交通費	0
		研修費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	14,000
		電気代 (自主事業分)	6,000
		ガス代 (自主事業分)	0
		水道代 (自主事業分)	8,000
		その他	8,320
		租税公課	0
		消費税	8,320
収入合計	120,000	支出合計	94,320
収支差額		25,680	

プライベート

(単位：円)

収 入		支 出	
プライベート受講料 @6,480 円×10 名	64,800	人件費	30,000
	64,800	給与等	30,000
		(社員人件費)	0
		(パート代)	0
		(外部インストラクター代)	30,000
		社会保険料等	0
		(福利厚生費等)	0
		事務費	2,000
		消耗品費	2,000
		備品費	0
		通信費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
	交通費	0	
	研修費	0	
	管理費	0	
	委託料	0	
	光熱水費	6,227	
	電気代 (自主事業分)	2,020	
	ガス代 (自主事業分)	0	
	水道代 (自主事業分)	4,207	
	その他	4,367	
	租税公課	0	
	消費税	4,367	
収入合計	64,800	支出合計	42,594
収支差額		22,206	

自動販売機

(単位：円)

収 入		支 出	
自動販売機	400,000	人件費	0
		給与等	0
		（社員人件費）	0
		（パート代）	0
		（外部インストラクター代）	0
		社会保険料等	0
		（福利厚生費等）	0
		事務費	0
		消耗品費	0
		備品費	0
		通信費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
		交通費	0
		研修費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	4,000
		電気代（自主事業分）	4,000
		ガス代（自主事業分）	0
		水道代（自主事業分）	0
		その他	316,880
		租税公課	0
		消費税	6,880
		目的外使用支出（仕入原価）	310,000
収入合計	400,000	支出合計	320,880
収支差額			79,120

物販

(単位：円)

収 入		支 出	
物販	100,000	人件費	0
		給与等	0
		（社員人件費）	0
		（パート代）	0
		（外部インストラクター代）	0
		社会保険料等	0
		（福利厚生費等）	0
		事務費	0
		消耗品費	0
		備品費	0
		通信費	0
		広告宣伝費	0
		賃借料	0
		交通費	0
		研修費	0
		管理費	0
		委託料	0
		光熱水費	4,000
		電気代（自主事業分）	4,000
		ガス代（自主事業分）	0
		水道代（自主事業分）	0
		その他	85,880
		租税公課	0
		消費税	880
		目的外使用支出（仕入原価）	85,000
収入合計	100,000	支出合計	89,880
収支差額			10,120

1 2 添付文書（別紙資料）

- 指定管理導入施設の賃金調べ
- 加入予定の保険契約一覧表
- 危機管理マニュアル
- クライシス概要
- 再委託先リスト(計画)
- 備品台帳
- 「個人情報保護」組織体制図