

表（キ） （仮称）つくし野会館収支予測と周辺自治会館の収支について

名称	つくし野				忠生中央 町内会館	さくらん ぼホール	高ヶ坂 ふれあい センター	小川会館	片所町内 会館	成瀬台 ゆりの木 会館
	会館使用モデル									
	モデル①		モデル②							
建設時期					2014.3.20	2003.4	1988.4	1989.4	2015.3	2001.10
建設費用（万円）	5,271				1,799				1,791	6,800
町田市補助金	1,500				1,350				1,194	6,100
自治会負担金	3,771				500				597	673
延べ床面積（㎡）	178.89				97.59	290.07	238.84	219.92	89	208
部屋（㎡）	事務室6.6 オープンスペース 倉庫7.4 会議室50 会議室25 会議室25				集会室59 事務室 玄関ホール	多目的 ホール 140 和室40 管理室42	集会室57 会議室16 和室25 和室20 和室10	ホールA 35 ホールB33 会議室15和 室 A 21和 室B17	集会室40 会議室20 玄関ホール	ホール57.1 和室19.8 会議室26.4
利用率(%)	10	30	10	30	39	50～81	57	6.8～37.1	9～12	17.5～35.2
対象年度					2,016	2,017	2,016	2,017	2,016	2,017
A 収入計	290,900	772,700	371,200	1,013,600	506,000	3,717,073	4,518,537	854,794	352,000	1,067,127
部屋使用料	240,900	722,700	321,200	963,600	98,000	3,561,300	4,015,850	546,250	110,000	716100
事業収入	50,000	50,000	50,000	50,000		154,600	363,316		42,000	75,840
雑収入						1,173	109,411	244		228
分担金					408,000		29,960	308,300	200,000	274,959
B 運営費計	550,000	550,000	550,000	550,000	216,000	2,480,483	3,896,034	671,244	199,000	1,207,062
会館運営費	100,000	100,000	100,000	100,000	9,000	706,115	162,021	115,775	95,000	382,752
光水熱費	200,000	200,000	200,000	200,000	151,000	1,076,584	546,152	280,793	104,000	414,388
施設雑費	250,000	250,000	250,000	250,000	56,000	175,284	944,809	211,712		409,922
事業費							59,802	62,964		
人件費						522,500	2,183,250			
C 単年度収支（A－B）	-259,100	222,700	-178,800	463,600	290,000	1,236,590	622,503	183,550	153,000	-139,935
D 単年度収支（除分担金）					-118,000	1,236,590	592,543	-124,750	-47,000	-414,894