

令和3年度 運営事業計画書

札幌市ふしこ地区センター

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
はじめての韓国語講座	韓国語の基本的会話を習得し学習することで、より社会の幅を豊かにすることができる。	6	12	15才以上	36	30	0	36	0
				10人					
				3,000円					
ベビーマッサージ講座	母親の手でマッサージを行うことで絆を深め赤ちゃんの心身の発達を促進させる。	4	6	0才以上	18	10	0	18	0
				5人					
				2,000円					
包丁研ぎ講座	包丁研ぎの技術を習得し、日々の生活に役立てる。	3	3	15才以上	0	0	0	0	0
				15人					
				0					
年賀状宛名書き講座	ペン習字による年賀状あて名書きの要領を教わり、年賀状の手作り感を持たせ、生活の幅を豊かにすることができる。	1	2	15才以上	6	5	0	6	0
				10人					
				500円					
教養講座(60歳からのマネー講座)	ハッピー人生を送るための道標としてマネー(年金、蓄財)の運用を学ぶ。	1	2	15才以上	0	0	0	0	0
				10人					
				0					
教養講座(家計改善講座)	老後の生活の不安を解消するため、安心なセカンドライフを学ぶ。	1	2	15才以上	0	0	0	0	0
				20人					
				0					
大丈夫あなたの遺言書	相続税や生前贈与についての知識を得て円滑な家族生活実現に寄与する。	1	2	15才以上	0	0	0	0	0
				20人					
				0					

令和3年度 運営事業計画書

札幌市ふしこ地区センター

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
				千円	千円	千円	千円	千円	
親睦囲碁大会	地域囲碁愛好者の交流促進を支援する。	5	26	地域住民	8	0	0	0	8
				30人					
				0					
インディアカ大会	地域のインディアカ愛好者の交流促進を支援する。	1	7	地域住民	8	0	0	0	8
				24人					
				0					
ほのぼのコンサート	生のクラシック音楽のアンサンブル演奏を楽しみ、生活を豊かにする。	1	1.5	地域住民	280	0	0	270	10
				200人					
				0					
文化祭	地域住民に、作品展示や舞台発表を通して、サークル活動の成果を発表し、サークルの活性化を図る。	3	17	地域住民	312	0	0	0	312
				1,000人					
				0					
クリスマスのつどい	絵本の読み聞かせボランティアサークルが、大型絵本読み聞かせやスライド、手遊びなどを行って、親子で楽しい一時を過ごす。	1	1.5	幼児・小学生と保護者	7	0	0	0	7
				100人					
				0					
絵本の読み聞かせ	絵本の読み聞かせボランティアサークルが、毎週水曜日午後3時から60分程度、幼児及び小学校低学年児童を対象に読み聞かせを実施し、親子で楽しい一時を過ごす。	50	50	幼児・小学生と保護者	0	0	0	0	0
				1回15人					
				0					

令和3年度 運営事業計画書

札幌市ふしこ地区センター

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	
バドミントン	バドミントンを愛好する家族や愛好家にプレーの機会を提供し、地域住民の健康増進と交流を支援する。	102	332	毎週土曜日、午後・夜間開放 ※毎月第1土曜日 午後は、家族限定開放
卓球	卓球を愛好する家族や愛好家にプレーの機会を提供し、地域住民の健康増進と交流を支援する。	102	332	毎週日曜日、午後・夜間開放 ※毎月第1日曜日 午後は、家族限定開放
バスケットボール	バスケットボールを愛好する家族や愛好家にプレーの機会を提供し、地域住民の健康増進と交流を支援する。	52	156	毎週日曜日、午前開放 ※毎月第1日曜日 午前は、家族限定開放
剣道	剣道を愛好する家族や愛好家にプレーの機会を提供し、地域住民の健康増進と保護者の交流を支援する。また小学生に心身鍛錬や礼儀作法などを身につける。	52	130	毎週火曜日、夜間開放
ジュニア新体操	ジュニア新体操道通じて、地域児童の心身の鍛錬や礼儀作法など身につけるとともに、保護者の交流の場を提供する。	52	130	毎週水曜日、夜間開放
囲碁将棋	囲碁将棋の愛好家にプレーの機会を提供し、地域住民の余暇の活用と親睦を深める支援をする。	196	776	毎週木曜日・土曜日の午後、日曜日の午前・午後開放

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和3年度)

ふしこ地区センター

単位:千円

	科目	指定管理業務			自主事業		計
		管理費	事業費	小計	自動販売機事業	小計	
収入	指定管理費			25920			25920
	利用料金収入			7900			7900
	その他収入			236		0	236
	収入計			34056	0	0	34056
支出	人件費		20810	20810		0	20810
	旅費・交通費		80	80		0	80
	光熱水費		3775	3775		75	3850
	通信運搬費		390	390		0	390
	租税公課		1430	1430		0	1430
	広告宣伝費		100	100		0	100
	保険料		52	52		0	52
	賃借料		97	97		0	97
	修繕費		150	150		0	150
	消耗品費		400	400		0	400
	備品費		100	100		0	100
	印刷製本費			0		0	0
	諸謝金		60	60		0	60
	委託費		4857	4857		0	4857
	支払手数料		5	5		0	5
	行政財産目的外使用料			0		45	45
	事務用消耗品		170	170			170
	会議費		10	10			10
	図書購入費		320	320			320
	研修費		75	75			75
雑費		80	80			80	
交際費		20	20			20	
行事運営費		658	658			658	
会計事務報酬		297	297			297	
その他()			0			0	
支出計		0	33936	33936	0	120	34056
利益等	収支			120	0	-120	0
	自主事業による利益還元					0	0
	法人税等						
	当期純利益						0

- ※ それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 税込みで記載してください(以下、様式5-2から5-4まで同じ)。
- ※ 「利益還元」の項には、自主事業による利益のうち還元額を記載してください。
- ※ 様式5-2から5-4までにより積算内容を記載してください。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

1.利用料金収入

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
体育室 半室	午前	3.5	100	350	
	午後	4.3	260	1118	
	夜間	5.2	150	780	
	全日	10.4			
	昼食	0.69			
	夕食	0.69			
	延長	1.04			
	時間貸し	1.04			
	計		510	2248	
体育室 全室	午前	9.2	210	1932	
	午後	11.5	20	230	
	夜間	13.8	2	27	
	全日	27.6	3	83	
	昼食	1.84			
	夕食	1.84			
	延長	2.76			
	時間貸し	2.76			
	計		235	2272	
娯楽室 半室	午前	0.7	160	112	
	午後	0.85	100	85	
	夜間	1	115	115	
	全日	2			
	昼食	0.13			
	夕食	0.13			
	延長	0.2			
	時間貸し	0.2			
	計		375	312	
娯楽室 全室	午前	1	128	128	
	午後	1.2	100	120	
	夜間	1.5	95	143	
	全日	3			
	昼食	0.2			
	夕食	0.2			
	延長	0.3			
	時間貸し	0.3			
	計		323	391	
実習室	午前	1	240	240	
	午後	1.2	256	307	
	夜間	1.5	40	60	
	全日	3			
	昼食	0.2			
	夕食	0.2			
	延長	0.3			
	時間貸し	0.3			
	計		536	607	
和室 半室	午前	0.7	50	35	
	午後	0.85	60	51	
	夜間	1	146	146	
	全日	2			
	昼食	0.13			
	夕食	0.13			
	延長	0.2			
	時間貸し	0.2			
	計		256	232	

和室 全室	午前	1	256	256
	午後	1.2	150	180
	夜間	1.5	10	15
	全日	3		
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し	0.3		
	計		416	451
集会室 半室	午前	1	127	127
	午後	1.2	210	252
	夜間	1.5	45	68
	全日	3		
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し	0.3		
	計		382	447
集会室 全室	午前	2	200	400
	午後	2.4	100	240
	夜間	3	100	300
	全日	6		
	昼食	0.4		
	夕食	0.4		
	延長	0.6		
	時間貸し	0.6		
	計		400	940
合計			7900	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

※ 続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

2.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	受講料	45	講座受講料
	コピー手数料	70	
	雑収入	1	預金利息
	指定管理業務収入計	116	
自主事業	飲料水自動販売機	120	自動販売機2台
	自主事業収入計	120	
合計		236	

※ 項目毎に、事業単位で記載してください。

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受ける予定がある場合には、「摘要」欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。

収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式5-4)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		80	バス地下鉄80
光熱水費		3775	電気2100・重油1400・ガス25・水道250
通信運搬費		390	電話170・プロバイダー30・切手30・広報誌配達料160
租税公課		1430	消費税1430
広告宣伝費		100	広報誌印刷76・パンフレット印刷24
保険料		52	損保24・傷害保険28
賃借料		97	マットリース97
修繕費		150	施設設備修繕150
消耗品費		400	トイレトーパー、ペーパータオル90・蛍光管50・企業用ごみ袋60・その他200
備品費		100	
諸謝金		60	講座講師謝礼60
委託費		4857	清掃3146・警備396・エレベーター点検370・自動ドア点検117・消防設備点検69・電気工作物点検150・地下タンク点検45・貯水槽清掃35・ボイラー点検75・除排雪330・施設点検44・舞台点検80
支払手数料		5	送金手数料2・残高証明発行手数料3
事務用消耗品		170	コピー機カウンター料金70・事務用品他100
会議費		10	
図書購入費		320	図書室用雑誌他320
研修費		75	運営委員会、協議会研修会75
雑費		80	NHK受信料15・ピアノ調律13・町内会会費12・パソコンセキュリティ関係他40
交際費		20	新年交礼会連合町内会交流会20
行事運営費		658	文化祭312・ほのぼのコンサート280・各種大会59・その他7
会計事務所報酬		297	会計事務所報酬297
その他()			
計	0	13126	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

2 自主事業

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費		75	
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
行政財産目的外使用料		45	自動販売機2台
その他()			
計	0	120	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 ※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。