

## 運営事業計画書（令和3年度）

## 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	
定期講座	地域住民の日常生活の充実を図るため、スマホ、健康作り、生活、食育などの講座を年間を通して実施します。これにより、参加者の新たな交流と広がりを期待します。									
スマホ&タブレット講座 (入門編)	スマートフォンをこれから使ってみてみたい方を対象に基本的な操作方法と便利な使い方を学びます。	6	12	15歳以上の東区住民 12 3,500	48,000	38,500	9,500	50,000		
中高年の ワンサイズダウン体操	ストレッチと有酸素運動を組み合わせた運動でサイズダウンすることを目標に学びます。	6	6	12 3,900	40,000	39,000	1,000	37,000		
ワンちゃんの服を作ろう	愛犬にぴったりサイズの洋服を作ります。	2	8	15歳以上の東区住民 10 2,000	20,000	18,000	2,000	20,000		
トランポリンエクササイズ	トランポリンを使って誰にでも簡単に取り組める方法で私達の身体の機能を目覚めさせ生き活きとした身体に導くための運動法を学びます。	6	6	15歳以上の東区住民 10 3,000	48,000	30,000	18,000	48,000		
スマホ&タブレット講座 (中級編)	スマートフォンをこれから使ってみてみたい方を対象に基本的な操作方法と便利な使い方を学びます。(ZOOMの使い方・オンラインの利用について)	6	12	15歳以上の東区住民 12 3,500	48,000	38,500	11,500	50,000		
カラー&コーデ入門	パーソナルカラー分析を基に魅力的に見せる洋服の素材や洋服の選び方を学びます。今、お持ちの洋服のコーデ法についても学びます。	2	6	15歳以上の東区住民 8 1,500	20,000	12,000	8,000	18,000		
つまみ細工講座	江戸時代から伝わるつまみ細工の技法を学びます。ちりめん布を使ってひな人形を作ります。	2	6	15歳以上の東区住民 12 1,500	20,000	13,500	6,500	16,000		
着物のリメイク講座	お家でできなくなってしまった着物、捨てるには思い出がある衣類をスカートやバッグにリメイクして再利用する方法を学びます。	2	8	15歳以上の東区住民 10 2,000	20,000	14,000	6,000	20,000		

## 運営事業計画書（令和3年度）

### 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	
臨時講座	季節の趣きなどに合わせて、料理、美容、健康作りなど気軽な臨時講座を開催し、楽しい体験と学びの中で交流を広げます。 子どもの対象講座も用意します。									
自由研究を作ろう(ラジオ)	作る手順を考え、手を動かし、災害時にも利用できるラジオを作ります。	1	2	15歳以上の東区住民 16 500	3,000	6,000	0	3,000	3,000	
夏の子ども将棋入門	小学生の初心者を対象とし、駒の動かし方やゲームの進め方などの将棋の基本を学びます。	3	6	東区の小学生 15 1,500	21,000	18,000	3,000	21,000		
スープカレー入門	家庭で作れるスープカレーを本格的に作り味わいます。	1	3	15歳以上の東区住民 12 1,000	15,000	8,000	7,000	15,000		
アイシングクッキー	可愛い！美味しいアイシングクッキーの作り方を学びます。	1	3	15歳以上の東区住民 12 1,000	10,000	12,000	0	10,000	2,000	
手打ちそば入門	基本的な手打ちそばの知識と実技を習得し味わいます。	1	3	15歳以上の東区住民 12 1,000	15,000	9,000	6,000	15,000		
アイシングカップケーキ	可愛い！食べて美味しいカップケーキの作り方を学び味わいます。	1	2	15歳以上の東区住民 12 1,000	10,000	12,000	0	10,000	2,000	
クリスマスリース	自然素材のものをたくさん使った玄関に飾るクリスマスリースを作ります。 お好きな飾りでクリスマスを楽しむことを目的とします。	1	2	15歳以上の東区住民 10 1,000	8,000	8,000	0	8,000		
冬の子ども将棋入門	小学生の初心者を対象とし、駒の動かし方やゲームの進め方などの将棋の基本を学びます。	3	6	東区の小学生 15 1,500	21,000	10,500	10,500	21,000		

## 運営事業計画書（令和3年度）

### 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
お正月の フラワーアレンジメント	お正月花やお正月飾りを使ったアレンジメントを作ります。	1	2	15歳以上の東区住民 8 1,000	8,000	8,000	0	8,000	
冬の子ども 子どもバドミントン入門	初心者の小学生を対象とし、バドミントンの基本から試合のルールまでを楽しく学びます。	3	6	東区の小学生 16 2,500	15,000	15,000	0	15,000	
飾り巻き寿司講座	飾り巻き寿司の作り方を学ぶ。和のおもてなしをご家庭に。	1	3	15歳以上の東区住民 10 1,500	16,000	15,000	1,000	16,000	
和菓子でバレンタイン	今年のパレンタインは和菓子づくりに挑戦。美味しく作って一味違ったバレンタインを迎えましょう。	2	4	15歳以上の東区住民 10 1,500	14,000	7,500	6,100	14,000	
スープカレー講座	家庭で作れるスープカレーを本格的に作り味わいます。	1	3	15歳以上の東区住民 12 1,000	15,000	12,000	3,000	15,000	
マスク美人！ 目力アップ講座	目元が華やかになるメイク法を学ぶ。目力アップを目指しましょう！	1	3	15歳以上の東区住民 12 1,000	10,000	10,000	0	10,000	
気軽に楽しもう！ サークル体験	サークル活動への体験参加30サークル(予定) 地域の方に、サークル活動の楽しみを実感してもらい、地区センター資源の活用と参加者の交流を図ります。	2	80	15歳以上の東区住民 3～10 無料					



## 運営事業計画書（令和3年度）

### 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
文化祭	<p>地区センターを利用している各サークルが、1年間の活動成果を発表する「第27回栄地区センター文化祭」を、9月後半の日曜日を中心に3日間にわたって開催します。</p> <p>サークルや関係団体の協力による手作りの祭りとして、地域の皆さんとの大きな交流が図られます。</p> <p>作品展示会、舞台発表会、お茶席、喫茶コーナー</p>	1回	21時間		200,000		0		200,000
音楽会	<p>(1) さわやかな初夏の季節に合わせて、地域の皆さんが楽しむ親しみやすい音楽会「サマーコンサート」を開催します。</p> <p>(2) 本格的な音楽会「ほのぼのコンサート」を年1回開催し、地域住民にオーケストラ、吹奏楽、合唱などの鑑賞の機会を提供します。</p> <p>演奏を楽しむほかに、観客と演奏者との交流も図られる貴重な機会となります。</p> <p>(3) 栄町地域の中学校3校（栄、栄南、栄町）の生徒の皆さんによる家庭的でなごやかな音楽会「中学生のほのぼのコンサート」を開催し、フレッシュ演奏で交流を広げます。また、生徒が主催のため、父兄その他の幅広い参加者が来館し、地区センターのPR効果が見込まれます。</p>	2回	4時間		250,000		0		250,000
親睦交流大会	<p>日頃、地区センターを利用している方々を中心に、地域の老若男女が集い、スポーツ(ミニバレー、卓球、ゲートボール)や囲碁を通じて交流する、親睦大会を開催します。</p>	3回	15時間		55,000		0		55,000
親子ふれあい行事	<p>親子ふれあいを目的として、子ども映画会やボランティアグループによるお話の会を開催します。地区センターの定例行事となっており、お母さん方の交流が生まれます。</p> <p>(1) 子ども映画会(夏、春)</p> <p>(2) お話の扉、大人も楽しめるお話の世界(年12回)「ミモザの会」</p> <p>(3) 乳幼児の読み聞かせの会(年10回)「お話の会 てるてる」</p>	22回	24時間		0		0		0



## 運営事業計画書（令和3年度）

### 3 地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）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	その他
体育室開放	空室の有効利用を前提に、スポーツ体験を通じた幅広い区民交流を目的として、体育室を開放します。 一般男女、主婦、子ども、高齢者など各階層の区民が色々な競技に参加し、自然に会話する機会が作られる中で、健康増進とふれあいが図られます。 初心者が入りやすいよう個人参加としています。 なお、定期的に入れ替えを検討していきます。	夏 週11回 冬 週11回	夏24時間 冬24時間	
	ミニバレー	週2回	週4時間	
	卓球	週3回	週6時間	
	バドミントン	週2回	週5.75時間	
	ゲートボール	週1回	週3時間	ゲートボールは冬期間(11月～4月)
	バウンドテニス	週1回	週3時間	バウンドテニスは夏期間(5月～10月)
	大人バスケット	週1回	週2時間	
	子どもバスケット	週1回	週3時間	土曜日(午後13:00～14:30 小学生)(14:30～16:00 中・高生)
ファミリー開放(お盆、正月)	夏3回 冬3回	夏24時間 冬24時間	バドミントン・卓球	
和室開放	空室の有効利用を前提に、囲碁、将棋を通じた幅広い区民交流を目的として、和室を開放します。 余暇活用を目的として、多くの参加者による知的活動の広がりや親睦交流が見込まれます。			
	囲碁、将棋	週2回	週6時間	

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和3年度)

団体名 栄地区センター運営委員会

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			27,517				27,517
	利用料金収入			5,200				5,200
	講座料金収入			300				300
	その他収入			254				254
	収入計			33,271				33,271
支出	人件費		20,032	20,032				20,032
	旅費・交通費		20	20				20
	光熱水費		2,740	2,740				2,740
	通信運搬費		250	250				250
	会議費		64	64				64
	租税公課		1,736	1,736				1,736
	広告宣伝費		150	150				150
	保険料		59	59				59
	賃借料・使用料		245	245				245
	修繕費		150	150				150
	消耗品費		1,280	1,280				1,280
	備品費		100	100				100
	印刷製本費		27	27				27
	諸謝金		1,143	1,143				1,143
	委託費		5,139	5,139				5,139
	支払手数料		0	0				0
	行政財産目的外使用料		0	0				0
その他		136	136				136	
支出計		0	33,271	33,271				33,271
利益等	収支				0	0	0	0
	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4-3から4-5まで同じ)。
- ※ 「利益還元」の項には、利益のうち還元額を記載してください。
- ※ 様式4-3から4-5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	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	午前	9,200	125	1150	
	午後	11,500	18	207	
	夜間	13,800	81	1118	
	全日	27,600	1	28	
	昼食	1,840	2	4	
	夕食	1,840	58	107	
	延長	2,760	0	0	
	時間貸し	2,760	1	3	
	計		286	2617	
体育室 半室	午前	3,500	17	60	
	午後	4,300	38	163	
	夜間	5,200	0	0	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	0	0	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	300	312	
	計		355	535	
集会室A	午前	1,000	5	5	
	午後	1,200	16	19	
	夜間	1,500	0	0	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	5	1	
	夕食	200	18	4	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	0	0	
	営利午前	2,000	1	2	
	営利午後	2,400	1	2	
	営利夕食	400	0	0	
	計		46	33	
集会室B	午前	1,000	100	100	
	午後	1,200	82	98	
	夜間	1,500	80	120	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	3	1	
	夕食	200	3	1	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	35	11	
	営利午前	2,000	0	0	
	営利午後	2,400	10	24	
	計		313	355	
集会室 A+B	午前	2,000	80	160	
	午後	2,400	120	288	
	夜間	3,000	58	174	
	全日	6,000	0	0	
	昼食	400	2	1	
	夕食	400	9	4	
	延長	600	0	0	
時間貸し	600	42	25		
	計		311	652	

実習室	午前	1,000	124	124	
	午後	1,200	135	162	
	夜間	1,500	12	18	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	45	9	
	夕食	200	1	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	8	2	
	営利午前	2,000	1	2	
	営利午後	2,400	87	209	
	営利夜間	3,000	40	120	
	営利昼食	400	0	0	
	営利夕食	400	44	18	
	計		497	664	
和室A	午前	700	2	1	
	午後	850	1	1	
	夜間	1,000	3	3	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	0	0	
計		6	5		
和室B	午前	700	0	0	
	午後	850	0	0	
	夜間	1,000	0	0	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	0	0	
計		0	0		
和室 A+B	午前	1,000	114	114	
	午後	1,200	125	150	
	夜間	1,500	38	57	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	60	18	
	営利午前	2,000	0	0	
	営利午後	2,400	0	0	
	計		337	339	
合計				5200	

※ 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	指定管理費	27,517	
	講座料収入	300	様式4-1内容
	雑収入	20	コピー料、電話料、利息等
	その他収入	234	指定管理費見直し分
	指定管理業務収入計	28,071	
自主事業			
合計		28,071	

- ※ 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た場合には、「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下さい。

収支計画書の積算根拠(支出・人件費)(様式5-3)

1 指定管理業務

単位:千円

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		月給 (最低 単位:円)	時給 (最低 単位:円)	備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費			
事務局	館長	契約職員	1		3,009				50		400	185,000	1,267	
事務局	事務職員	契約職員	4		9,851				300		1,570	146,000	1,000	
事務局	業務職員	パート職員	7		4,737						30		880	
事務局	運営委員	その他	17		85									
計			29	0	17682	0	0	0	350	0	2000			
												最低時給額	880	

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
  - ・正規職員:雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
  - ・パート、アルバイト:正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
  - ・契約職員:特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
  - ・嘱託職員:団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
  - ・その他:上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。
- ※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
- ※ 配置部署において指定管理業務を担当している場合、「備考」欄に当該事業名を記載してください。
- ※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。  
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
- ※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
- ※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

2 自主事業

単位：千円

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		月給 (最低 単位：円)	時給 (最低 単位：円)	備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費			
計														
												最低時給額		

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
  - ・正規職員：雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職員)
  - ・パート、アルバイト：正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
  - ・契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
  - ・嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
  - ・その他：上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。
- ※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
- ※ 配置部署において指定管理業務を担当している場合、「備考」欄に当該事業名を記載してください。
- ※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。  
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
- ※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
- ※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

## 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		20	サピカ購入
光熱水費		2,740	電気1,340 都市ガス1,200 上下水道200
通信運搬費		250	電話FAX等220 通信用切手等30
会議費		64	総会・部会・研修会54、運営協議会他10
租税公課		1,736	消費税1,664 法人税均等割り70 印紙税2
広告宣伝費		150	地区センター便り・年3回 各2200部
保険料			賠償責任保険26 傷害保険33
賃借料・使用料		245	コピー機等リース料223 NHK14 流雪溝協議会8
修繕費		150	施設設備等修繕
消耗品費		1,280	事務用品210 図書資料400 PC用品170 施設消耗品他500
備品費		100	故障備品交換等
印刷製本費		27	ポスター印刷等
諸謝金(報償費)		1,143	講座517 文化祭300 コンサート3回255 地域交流大会4回71
委託費		5,139	施設維持管理委託11業務4,678 労働保険・税務委託・他461
支払手数料		0	
行政財産目的外使用料		0	
その他		136	来客用お茶(食糧費)15 町内会費等18 残高証明等20 おつり用手許金50 予備費33
計	0	13,239	

※ 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			
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			
その他( )			
計	0	0	

※ 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。