

施設利用状況報告書（令和2年度）

苗穂・本町地区センター

1 部屋別・時間帯別利用状況

室名(定員)	午前		午後		夜間		合計		利用率		1日当たりの利用人数		
	件数	人数	件数	人数	件数 (内夜間延長分)	人数 (内夜間延長分)	件数	人数	利用可能件数	利用率	開室日数	人数	
ホール(300名) A	193	2,064	251	3,610	247 (0)	3,433 (0)	691	9,107	3,110	55.2%	311	29.3	
会議室 ・ 集会室 ・ 講義室	(20名)	64	326	64	357	133 (0)	1,063 (0)	261	1,746	3,110	26.0%	311	5.6
	(30名)	155	944	115	633	198 (0)	1,611 (0)	468	3,188	3,110	43.8%	311	10.3
	(名)					()	()	0	0	0			
	(名)					()	()	0	0	0			
小計 B	219	1,270	179	990	331 (0)	2,674 (0)	729	4,934	6,220	34.9%	311	15.9	
実習室 ・ 視聴覚室 ・ 陶芸室	(18名)	110	579	58	295	30 (0)	147 (0)	198	1,021	3,110	19.6%	311	3.3
	(名)					()	()	0	0	0			
	(名)					()	()	0	0	0			
	(名)					()	()	0	0	0			
小計 C	110	579	58	295	30 (0)	147 (0)	198	1,021	3,110	19.6%	311	3.3	
その他 (和室など)	(15名)	127	372	178	783	113 (0)	466 (0)	418	1,621	3,110	44.8%	311	5.2
	(15名)	127	364	178	890	113 (0)	517 (0)	418	1,771	3,110	45.0%	311	5.7
	(名)	0	0	0	0	0 (0)	0 (0)	0	0	0			
	(名)	0	0	0	0	0 (0)	0 (0)	0	0	0			
小計 D	254	736	356	1,673	226 (0)	983 (0)	836	3,392	6,220	44.9%	311	10.9	
合計 (A~Dの計)	776	4,649	844	6,568	834 (0)	7,237 (0)	2,454	18,454	18,660	39.1%	311	59.3	

2 事業別利用状況

区分	指定管理者の開催事業								貸室事業(有料)		合計			
	区民講座	地域交流事業	施設開放事業	その他	計									
件数・構成比	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	5	0.2%	6	0.2%	2,448	99.8%	2,454	100.0%
人数・構成比	0	0.0%	10	0.1%	0	0.0%	20	0.1%	30	0.2%	18,424	99.8%	18,454	100.0%

3 貸室事業(有料)目的別利用状況

区分	営利目的					飲酒主目的	偲ぶ会・お別れ会	その他の一般利用	貸室事業(有料)合計					
	10割増	20割増	計											
件数・構成比	370	100.0%	0	0.0%	370	15.1%	0	0.0%	0	0.0%	2,078	84.9%	2,448	100.0%
人数・構成比	2,631	100.0%	0	0.0%	2,631	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	15,793	85.7%	18,424	100.0%

施設利用状況報告書（令和2年度）

苗穂・本町地区センター

4 部屋別・時間帯別利用状況（1の内数）

室名(定員)	午前				午後						夜間				合計										
	件数			人数	件数			人数			件数		人数		件数			人数							
	昼食 時間	時間 貸し		昼食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し		昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し	夕 食 時	時間 貸し		夕食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し					
ホール(名) A	1	56	91	43	522	0	19	149 (261)		0	534	1,624	46	150 (254)		1,209	1,605	1	65	355 (606)		43	1,743	3,751	
会議室 ・ 集会室 ・ 講義室	(名)	0	2	1	0	8	1	0	9 (9)		10	0	20	0	5 (9)		0	36	1	0	16 (19)		10	0	64
	(名)	1	20	26	15	66	1	0	39 (54)		10	0	166	0	13 (17)		0	95	2	0	72 (97)		25	0	327
	(名)								()						()				0	0	0 (0)		0	0	0
	(名)								()						()				0	0	0 (0)		0	0	0
	小計 B	1	22	27	15	74	2	0	48 (63)		20	0	186	0	18 (26)		0	131	3	0	88 (116)		35	0	391
実習室 ・ 視聴覚室 ・ 陶芸室	(名)	1	2	1	8	7	4	2	4 (4)		21	17	29	0	12 (11)		6	53	5	2	18 (16)		29	23	89
	(名)								()						()				0	0	0 (0)		0	0	0
	(名)								()						()				0	0	0 (0)		0	0	0
	(名)								()						()				0	0	0 (0)		0	0	0
	小計 C	1	2	1	8	7	4	2	4 (4)		21	17	29	0	12 (11)		6	53	5	2	18 (16)		29	23	89
その他 (和室など)	(名)	4	4	6	14	12	0	41	4 (5)		0	346	9	0	16 (26)		0	63	4	41	24 (37)		14	346	84
	(名)	5	4	6	9	17	0	37	3 (5)		0	320	9	0	15 (26)		0	62	5	37	22 (37)		9	320	88
	(名)	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)		0	0	0	0	0 (0)		0	0	0	0	0 (0)		0	0	0
	(名)	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)		0	0	0	0	0 (0)		0	0	0	0	0 (0)		0	0	0
	小計 D	9	8	12	23	29	0	78	7 (10)		0	666	18	0	31 (52)		0	125	9	78	46 (74)		23	666	172
合計 (A~Dの計)	12	88	131	89	632	6	99	208 (338)		41	1,217	1,857	46	211 (343)		1,215	1,914	18	145	507 (812)		130	2,432	4,403	

様式2-1

講座等事業実施報告書（令和2年度）

様式4-1

1 区民講座について

札幌市苗穂・本町地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		開催日時	募集対象		応募倍率	指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	受講者 実数	達成された効果など																																
				募集 人数	1人あたり 参加費		応募者数	1人あたり 支出額			1人あたり 収入額																															
開講中止 ()	目的			地域住民の皆さん						新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止。																																
	内容									<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>成果指標</th> <th>参加者数</th> <th>理解度</th> <th>満足度</th> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>目標値に対する実績</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>目標値の達成率</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>	成果指標	参加者数	理解度	満足度	目標値	—	—	—	目標値に対する実績	—	—	—	目標値の達成率	—	—	—																
	成果指標	参加者数	理解度	満足度																																						
	目標値	—	—	—																																						
	目標値に対する実績	—	—	—																																						
目標値の達成率	—	—	—																																							
合 計										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>講座数</th> <th>実施回数</th> <th>募集人員</th> <th>参加費</th> <th>応募倍率</th> <th>指定管理者 総支出額</th> <th>指定管理 者</th> <th>受講者 実数</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">円</td> <td style="text-align: center;">円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1人あたり 参加費</td> <td style="text-align: center;">応募者数</td> <td style="text-align: center;">1人あたり 支出額</td> <td style="text-align: center;">1人あたり 収入額</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">円</td> <td style="text-align: center;">円</td> <td></td> </tr> </table>	講座数	実施回数	募集人員	参加費	応募倍率	指定管理者 総支出額	指定管理 者	受講者 実数				円		円	円					1人あたり 参加費	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					円		円	円	
講座数	実施回数	募集人員	参加費	応募倍率	指定管理者 総支出額	指定管理 者	受講者 実数																																			
			円		円	円																																				
			1人あたり 参加費	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額																																				
			円		円	円																																				

講座等事業実施報告書（令和2年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

札幌市苗穂・本町地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		開催日時	対象		指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	参加者 実数	達成された効果など	
				参加 見込数	1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額			
歌声サロン (集会室)	目的	高齢者を対象としたお茶の間サロンの事業の一つとして開催。地域の皆さんや介護予防センターとのタイアップで参加者を募り、一緒に楽しい時間を共有してもらう。		地域住民の皆さん		円	円	0	新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止。	
	内容	アコーディオン奏者とリードボーカルの盛り上げ隊の皆さんと共に、参加者は昭和の歌謡曲・唱歌・童謡など一緒に歌う。		50名	500 円	円	円		成果指標	来場者目標数の80%
									来場者目標数	
									目標数の80%	
								目標値の達成率		
足もみ健康法 (集会室)	目的	手軽に継続してできるような健康法を皆さんに覚えて頂き、元気な毎日を送れるような方法を学んでもらう。		地域住民の皆さん		円	円	0	新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止していましたが、9月よりサークルとして活動始めました。	
	内容	基本の揉み方や、揉む位置についての説明後、テーマに沿った収集的な揉み方を学ぶ。		50名	500 円	円	円		成果指標	来場者目標数の80%
									来場者目標数	
									目標数の80%	
								目標値の達成率		
ちびっこひろば (ホール)	目的	地域で子育てしている方々の為に、安全な遊び場の提供や育児専門家の相談窓口を設けることにより、子育て支援を図る。		0歳から就学前の子供と保護者		円	円	0	新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止。	
	内容	保育園の保育士さんを中心におもちゃや遊び道具を使って育児を学んだり、保護者のみなさん同士の交流や情報交換の場を提供する。		20組 (40名)	無料	円	円		成果指標	来場者目標数の80%
									来場者目標数	
									目標数の80%	
								目標値の達成率		
合 計			講座数	実施回数	参加 見込数	参加費	指定管理者 総支出額	指定管理者 総収入額	参加者 実数	< 備考 > 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止。
						円	円	円		
					1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額			
			円	円	円					

講座等事業実施報告書（令和2年度）

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)

札幌市苗穂・本町地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施 総日数	総時間	利用者実 数	達成された効果など
バドミントン (ホール)	目的	・スポーツを通じ、健康維持とスポーツ愛好者の底辺拡大を図る。 ・地域の皆さんとのコミュニケーションを図り、地域の活性化に繋げる。	0			新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止
	内容	毎月 第一水曜日午前・第一土曜日午後・第四火曜日夜間をバドミントンの為のホールの無料開放。	0			
ミニ・ソフト バレー (ホール)	目的	・スポーツを通じ、健康維持とスポーツ愛好者の底辺拡大を図る。 ・地域の皆さんとのコミュニケーションを図り、地域の活性化に繋げる。	0			
ミニ・ソフト バレー (ホール)	内容	毎月 第1・第3火曜日夜間、第2・第4金曜日午前をミニ・ソフトバレーの為のホールの無料開放。	0			
卓球 (ホール)	目的	・スポーツを通じ、健康維持とスポーツ愛好者の底辺拡大を図る。 ・地域の皆さんとのコミュニケーションを図り、地域の活性化に繋げる。	0			新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止
卓球 (ホール)	内容	毎月 第2・第4月曜日午前、第1・第3木曜日午後、第3土曜日午後をミニ・ソフトバレーの為のホールの無料開放。	0			

講座等事業実施報告書（令和2年度）

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）

札幌市苗穂・本町地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施 総日数	総時間	利用者実 数	達成された効果など
親子の日 (ホール)	目的	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツを通じ、健康維持とスポーツ愛好者の底辺拡大を図る。 ・地域の皆さんとのコミュニケーションを図り、地域の活性化に繋げる。 ・親子でスポーツを楽しみ、親子との対話と絆を深める。 	0			新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止
	内容	親子でスポーツを楽しむ為に、毎月日曜日の午前・午後、第4土曜日午後のホールを無料開放。	0			
自習室 (1・2階ロビー)	目的	<ul style="list-style-type: none"> ・館内の一角を自習コーナーとして開放することにより、地域の学力向上や活性化の支援をする。 ・若い世代への地区センターの周知を促す。 	176	午前	76	10月より新型コロナウイルス感染リスクを低減する措置を講じながら、高校生以上を対象に開放しました。
			176	午後	210	
	内容	受験生や資格取得者の自習の為に、館内の一角を自習コーナーとして無料開放する。	176	夜間	116	

様式1 令和2年度苗穂・本町地区センター収支決算書(総括表)

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	29,302,000	29,829,000	指定管理費 コロナ補填
利用料金収入	5,020,000	4,625,670	貸室利用料 キャンセル分は立替金で出
講座収入(指定管理業務)	1,315,000	7,200	地域交流事業受講料
雑収入(指定管理業務)	20,000	358	電話貸出料
受取利息(指定管理業務)	0	146	
コピー機使用料(指定管理業務)	26,000	7,100	
カラオケ機器使用料(自主事業)	29,000	0	
自販機売上収入(自主事業)	200,000	56,583	自販機3台
収入計(A)	35,912,000	34,526,057	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	20,064,000	20,160,246	常勤職員及びパート職員
		物件費	15,225,000	12,681,823	事業費他
		小計	35,289,000	32,842,069	
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
指定管理業務計			35,289,000	32,842,069	
自主事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0		
		物件費	48,000	0	自販機3台設置使用料
		小計	48,000	0	
自主事業計			48,000	0	
受託事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
受託事業計			0	0	
支出計(B)			35,337,000	32,842,069	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	575,000	1,683,988	
自主事業による利益還元(C)	200,000	269,500	コピー機(中古)購入
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	156,000	226,500	
当期純利益(A-B-C-D)	219,000	1,187,988	
(参考)		決算額	内容
指定管理業務による利益還元		1,166,000	自動ドア更新

注)

- 1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)
- 2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 4 収支の表の法人税等欄の額が確定していない場合は、予想される税金の額を記載してください。
- 5 収支の表の自主事業による利益還元欄は、協定書(仕様書・提案書)に記載されたいわゆる義務的な利益還元を行ったものについて記載する。指定管理者の任意による指定管理業務からの利益還元については、支出の表の指定管理業務に含めた上で、(参考)指定管理業務による利益還元欄に再掲し、その概要を「内容欄」に記載してください。

様式3 令和2年度センター苗穂・本町地区センター収支決算書(支出)

項目	科目	指定管理業務		自主事業		受託事業	
		管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費
人件費	給料手当		17,571,056				
	臨時雇賃金		0				
	福利厚生費		205,212				
	法定福利費		2,383,978				
	人件費計	0	20,160,246	0	0	0	0
	事業費		0				
	水光熱費		3,508,279				
	通信費		266,490				
	租税公課		1,569,200				
	保険料		23,000				
	リース料		200,498				
	負担金		2,500				
	修繕費		372,746				
	消耗品費		648,290				
	図書費		286,182				
	印刷製本費		30,717				
	諸謝金		10,000				
	委託費		4,369,200				
	支払手数料		13,310				
	交際費		0				
	会議費		0				
	減価償却費		621,882				
	備品		167,873				
	支払報酬		205,779				
	福利厚生費		20,000				
	旅費交通費		2,600				
雑費		363,277					
行政財産の目的 外使用料		0					
物件費計	0	12,681,823	0	0	0	0	
支出計	0	32,842,069	0	0	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

収支決算書の内訳(収入)

(様式3-2)

1.利用料金収入

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
体育室 (半面)	午前	3,500	121	423,500	
	午後	4,300	50	215,000	
	夜間	5,200	80	416,000	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	41	28,290	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	556	621,920	割増利用 42件
計			848	1,704,710	
体育室 (全面)	午前	9,200	8	73,600	
	午後	11,500	40	460,000	
	夜間	13,800	10	138,000	
	全日	27,600	0	0	
	昼食	1,840	1	1,840	
	夕食	1,840	27	49,680	
	延長	2,760	0	0	
	時間貸し	2,760	109	300,840	
計			195	1,023,960	
体育室計			1,043	2,728,670	
和室 (A)	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 (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 (全室)	午前	1,000	121	121,000	
	午後	1,200	172	304,800	
	夜間	1,500	103	214,500	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	4	800	
	夕食	200	39	16,000	
	延長	300	3	900	
	時間貸し	300	42	12,600	割増利用
計			486	670,600	割増利用
和室計			486	670,600	
合計				3,399,270	

※ 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。

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
集会室 (A)	午前	1,000	9	16,000	割増利用 7件
	午後	1,200	8	18,000	割増利用 7件
	夜間	1,500	0	0	
	全日	3,000	1	3,000	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	3	900	
	計		21	37,900	
集会室 (B)	午前	1,000	67	67,000	
	午後	1,200	28	33,600	
	夜間	1,500	56	84,000	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	1	200	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	109	32,700	
	計		261	217,500	
集会室 (全室)	午前	2,000	50	100,000	
	午後	2,400	47	112,800	
	夜間	3,000	128	528,000	割増利用 48件
	全日	6,000	0	0	
	昼食	400	0	0	
	夕食	400	0	0	
	延長	600	0	0	
	時間貸し	600	15	9,000	
	計		240	749,800	
集会室計			522	1,005,200	
実習室	午前	1,000	105	109,000	割増利用 4件
	午後	1,200	55	73,200	割増利用 6件
	夜間	1,500	19	30,000	割増利用 1件
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	4	800	
	夕食	200	2	400	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	26	7,800	
	計		211	221,200	
総計			2,262	4,625,670	

※ 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。

1. 利用料金収入(キャンセル分)

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
体育室 (半面)	午前	3,500	0	0	
	午後	4,300	0	0	
	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 計	1,040	0	0	
体育室 (全面)	午前	9,200	0	0	
	午後	11,500	0	0	
	夜間	13,800	0	0	
	全日	27,600	0	0	
	昼食	1,840	0	0	
	夕食	1,840	0	0	
	延長	2,760	0	0	
	時間貸し 計	2,760	0	0	
体育室計			0	0	
和室 (A)	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 計	200	0	0	
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 計	200	0	0	
和室 (全室)	午前	1,000	0	0	
	午後	1,200	6	5,400	半額還付 3件
	夜間	1,500	0	0	
	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 計	300	0	0	
和室計			6	5,400	
小計				5,400	

※ 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。

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
集会室 (A)	午前	1,000	3	2,500	半額還付 1件
	午後	1,200	3	3,000	半額還付 1件
	夜間	1,500	0	0	
	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 計	300	0	0	
集会室 (B)	午前	1,000	8	6,000	半額還付 4件
	午後	1,200	9	11,400	半額還付 1件
	夜間	1,500	0	0	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	1	200	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し 計	300	0	0	
集会室 (全室)	午前	2,000	0	0	
	午後	2,400	0	0	
	夜間	3,000	0	0	
	全日	6,000	0	0	
	昼食	400	0	0	
	夕食	400	0	0	
	延長	600	0	0	
	時間貸し 計	600	0	0	
集会室計			23	23,100	
実習室	午前	1,000	0	0	
	午後	1,200	0	0	
	夜間	1,500	0	0	
	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 計	300	0	0	
総計			30	28,500	

※ 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. 指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務	講座受講料	7,200	足もみ健康法
	コピー機収入	7,100	
	受取利息	146	
	雑収入	358	電話貸出料 国税還付
	指定管理業務事業収入計	14,804	
自主事業	自販機売上	56,583	コカ・コーラほか計3台
	カラオケ機器使用料	0	
	自主事業収入計	56,583	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		71,387	

- 注) 1 項目毎に、事業単位で記載してください。
- 2 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 3 税込で記載してください。
- 4 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ください。
- 5 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載し、摘要欄には委託元名を記載してください。

様式4 令和2年度収支決算書(支出)の内訳(人件費)

1 指定管理業務

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		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	
苗穂・本町 地区センター	館長	契約社員	1									
	副館長	契約社員	2	5,047,962				79,253		890,538		
	一般職員	契約社員	1									
	図書職員	契約社員	1									
	図書室担当	パート職員	1									
	事務室担当	パート職員	1									
	平日・夜間・日祝	パート職員	4	3,137,668				0		105,084		
計			11	17,571,056	0	0	0	205,212	0	2,383,978	0	

- 注)
- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - 2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
 - 3 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員：当該団体が雇用している労働者で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、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：上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
 - 4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
 - 5 配置部署において指定管理業務での事業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。

2 自主事業

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		備考(事業名等)
				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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 注)
- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - 2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
 - 3 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員:当該団体が雇用している労働者で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:上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
 - 4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
 - 5 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
 - 6 同一部署において指定管理者業務又は受託事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
(例:指定管理業務:自主事業=2:1として配分)

3 受託事業

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		備考(事業名等)
				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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 注)
- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - 2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
 - 3 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員: 当該団体が雇用している労働者で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: 上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
 - 4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
 - 5 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
 - 6 同一部署において指定管理者業務又は自主事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
(例: 指定管理業務: 自主事業=2:1として配分)

様式5 令和2年度収支決算書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
事業費		0	
水光熱費		3,508,279	・電気代 1,309,731 ・ガス代一般 227,086 ・ガス代暖房 1,699,167 ・水道 272,295
通信費		266,490	・電話代 174,532 ・郵送料 21,868 ・NHK 13,990 ・サーバー代 56,100
租税公課		1,569,200	・中間消費税 711,400 ・未払消費税 857,800
保険料		23,000	賠償責任保険料
リース料		200,498	コピー機 79,292 ・プリンタリース 121,206
負担金		2,500	社会保険協会年会費
修繕費		372,746	・図書室アルコール消毒 44,000 ・樹木剪定 198,000 ・調律14,300ほか
消耗品費		648,290	・事務消耗品 113,161・ ・PC更新 514,800 ・加湿器20,329
図書費		286,182	閲覧用雑誌 131,270・閲覧用新聞3紙 138,318 ・全点分担金 16,594
印刷製本費		30,717	センターだより 30,717
諸謝金		10,000	講師謝礼金
委託費		4,369,200	・機械警備 257,400・電気保安158,400・除排雪495,000 ・エレベーター594,000・自動ドア140,800・芝生管理 297,000 ・消防設備保安99,000・舞 台装置70,400・清掃1,980,000 ・建物検査44,000 エアコン点検 140,800・ボイラー92,400
支払手数料		13,310	振込手数料
交際費		0	
会議費		0	
減価償却費		621,882	当期償却分
備品		167,873	コピー機
支払報酬		205,779	税理士報酬 195,800 ・36協定代行 9,979
福利厚生費		20,000	・お見舞金・香典 *健康診断料は人件費に含25,212
旅費交通費		2,600	講習交通費
雑費		363,277	・コロナ感染拡大防止消耗品・ティッシュほか消耗品
計	0	12,681,823	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

2 自主事業

科目	決算額		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			
リース料			
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			
行政財産の目的外 使用料			
計	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

3 受託事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水料費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
リース料			
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			
計	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 9,160,918】	【流 動 負 債】	【 2,737,519】
現 金 ・ 預 金	9,081,829	未 払 費 用	1,577,629
立 替 金	60,000	未 払 法 人 税 等	226,500
未 収 入 金	19,089	未 払 消 費 税 等	857,800
【固 定 資 産】	【 3,161,243】	預 り 金	75,590
(有 形 固 定 資 産)	(3,161,243)	負 債 合 計	2,737,519
建 物 附 属 設 備	2,993,370		
備 品	167,873		
		資 本 の 部	
		【元 入 金】	【 607,038】
		【利 益 剰 余 金】	【 8,977,604】
		当 期 未 処 分 利 益	8,977,604
		資 本 合 計	9,584,642
資 産 合 計	12,322,161	負 債 ・ 資 本 合 計	12,322,161

損益計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【売上高】		
委託料	29,829,000	
貸室利用料収入	4,625,670	
講座収入	7,200	
自動販売機	56,583	
コピー・印刷代	7,100	34,525,553
売上総利益		34,525,553
【販売費及び一般管理費】		32,674,196
営業利益		1,851,357
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	146	
雑収入	358	504
経常利益		1,851,861
税引前当期純利益		1,851,861
法人税、住民税及び事業税		226,522
当期純利益		1,625,339
前期繰越利益		7,352,265
当期末処分利益		8,977,604

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法 実地棚卸

◎評価基準 最終仕入原価法

消費税等の処理方法

◎税込み方式によっています