

令和5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
使いこなそうスマホ講座 初級コース	スマートホンの基本使用方法について学び、円滑な使用ができるようにする。	4	8	15才以上 12人 2,000円	30	24	0	6	0
使いこなそうスマホ講座 中級コース	スマートホンの基本及び応用方法について学び、円滑な使用ができるようにする。	4	8	15才以上 12人 2,000円	30	24	0	6	0
かけっこ講座	小学生の低学年を対象に正しい走り方を学び、走る楽しさや速さの上達を目的とする。	1	1.5	1年～3年 20人 500円	10	10	0	10	0 千円
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 5人 2,000円	18	10	0	18	0
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。	2	4	15才以上 5人 0	0	0	0	0	0
卓球入門講座 (初心者対象)	初心者を対象にルールや動作について基礎から学び、心身の健康促進に役立てる。	10	20	15才以上 16人 4,800円	137	77	0	60	0 千円
教養講座(元気なうちに 考えたい自分の葬送ど うします?)	事前に本人及び家族が葬送の理解準備をしておくことで、いざというときに対応できるようにする。	1	2	15才以上 20人 0	0	0	0	0	0

1相続のいろは講座 大丈夫あなたの遺言書 2認知症予防と介護保険	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					
お手軽運動講習会	軽い運動を通して、老化防止や怪我の予防対策をすることにより健康で明るい家庭生活を送ることができるようにする。	15	15	60才以上	0	0	0	0	0
				50人					
				0					

令和5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	愛好者	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	愛好者	8	0	0	0	8
				20人					
				0					
ほのぼのコンサート	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	258	0	0	248	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	184	0	0	0	184
				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5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。	150	450	毎週土曜日、午後・夜間開放 毎週水曜日、夜間開放
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
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。	101	278	毎週日曜日、午前開放 毎週火曜日、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。	153	561	毎週土曜日の午後、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5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	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			26606				26606
	利用料金収入			8200				8200
	その他収入			216		45	45	261
	収入計			35022	0	45	45	35067
支出	人件費		20520	20520			0	20520
	旅費・交通費		80	80			0	80
	光熱水費		5210	5210		6	6	5216
	通信運搬費		210	210			0	210
	租税公課		1560	1560			0	1560
	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		138	138			0	138
	消耗品費		300	300			0	300
	備品費		10	10			0	10
	印刷製本費			0			0	0
	諸謝金		100	100			0	100
	委託費		5191	5191			0	5191
	支払手数料		5	5			0	5
	行政財産目的外使用料			0		16	16	16
	事務用消耗品		250	250				250
	会議費		0	0				0
	図書購入費		320	320				320
	研修費		7	7				7
	雑費		80	80				80
	交際費		10	10				10
行事運営費		508	508				508	
会計事務報酬		297	297				297	
その他()			0			0	0	
支出計		0	35045	35045	0	22	22	35067
利益等	収支			-23	0	23	23	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	110	385	
	午後	4.3	270	1161	
	夜間	5.2	100	520	
	全日	10.4			
	昼食	0.69			
	夕食	0.69			
	延長	1.04			
	時間貸し	1.04			
	計		480	2066	
体育室 全室	午前	9.2	230	2116	
	午後	11.5	20	230	
	夜間	13.8	5	69	
	全日	27.6	5	138	
	昼食	1.84			
	夕食	1.84			
	延長	2.76			
	時間貸し	2.76			
	計		260	2553	
娯楽室 半室	午前	0.7	170	119	
	午後	0.85	100	85	
	夜間	1	130	130	
	全日	2	3	6	
	昼食	0.13			
	夕食	0.13			
	延長	0.2			
	時間貸し	0.2			
	計		403	340	
娯楽室 全室	午前	1	140	140	
	午後	1.2	100	120	
	夜間	1.5	100	150	
	全日	3	3	9	
	昼食	0.2			
	夕食	0.2			
	延長	0.3			
	時間貸し	0.3			
	計		343	419	
実習室	午前	1	260	260	
	午後	1.2	260	312	
	夜間	1.5	40	60	
	全日	3	3	9	
	昼食	0.2			
	夕食	0.2			
	延長	0.3			
	時間貸し	0.3			
	計		563	641	

和室 半室	午前	0.7	60	42
	午後	0.85	60	51
	夜間	1	155	155
	全日	2		
	昼食	0.13		
	夕食	0.13		
	延長	0.2		
	時間貸し	0.2		
	計		275	248
和室 全室	午前	1	270	270
	午後	1.2	160	192
	夜間	1.5	10	15
	全日	3	3	9
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し	0.3		
	計		443	486
集会室 半室	午前	1	150	150
	午後	1.2	220	264
	夜間	1.5	50	75
	全日	3		
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し	0.3		
	計		420	489
集会室 全室	午前	2	200	400
	午後	2.4	100	240
	夜間	3	100	300
	全日	6	3	18
	昼食	0.4		
	夕食	0.4		
	延長	0.6		
	時間貸し	0.6		
	計		403	958
合計			8200	

※ 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	145	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	216	
自主事業	飲料水自動販売機	45	自動販売機1台
	自主事業収入計	45	
合計		261	

※ 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		5210	電気3474・重油1552・ガス22・水道162
通信運搬費		210	電話170・プロバイダー30・切手10
租税公課		1560	消費税1560
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	マツリース97
修繕費		138	施設設備修繕138
消耗品費		300	トイレトペーパー、ペーパータオル90・蛍光管50・企業用ごみ袋60・その他100
備品費		10	
諸謝金		100	講座講師謝礼100
委託費		5191	清掃3448・警備420・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83・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		250	コピー機カウンター料金70・事務用品他180
会議費			
図書購入費		320	図書室用雑誌他320
研修費		7	運営委員会、協議会研修会7
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		10	新年交礼会連合町内会交流会10
行事運営費		508	文化祭370・各種大会59・その他79
会計事務所報酬		297	会計事務所報酬297
その他()			
計	0	14525	

※ 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。

単位:千円

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		6	
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		16	自動販売機1台
その他()			
計	0	22	

※ 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。