

## 施設利用状況報告書（令和3年度）

札幌市苗穂・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	184	2,473	215	3,669	201 ( 0 )	2,491 ( 0 )	600	8,633	2,500	64.6%	250	34.5	
会議室 ・ 集会室 ・ 講義室	集会室A(20名)	72	321	69	396	70 ( 0 )	437 ( 0 )	211	1,154	2,500	27.8%	250	4.6
	集会室B(30名)	159	1,167	152	971	88 ( 0 )	914 ( 0 )	399	3,052	2,500	52.3%	250	12.2
	( 名)					( )	( )	0	0	0			
	( 名)					( )	( )	0	0	0			
小計 B	231	1,488	221	1,367	158 ( 0 )	1,351 ( 0 )	610	4,206	5,000	40.0%	250	16.8	
実習室 ・ 視聴覚室 ・ 陶芸室	実習室(18名)	104	553	87	444	44 ( 0 )	209 ( 0 )	235	1,206	2,500	30.1%	250	4.8
	( 名)					( )	( )	0	0	0			
	( 名)					( )	( )	0	0	0			
	( 名)					( )	( )	0	0	0			
小計 C	104	553	87	444	44 ( 0 )	209 ( 0 )	235	1,206	2,500	30.1%	250	4.8	
その他 (和室など)	和室A(15名)	88	278	171	704	124 ( 0 )	387 ( 0 )	383	1,369	2,500	51.4%	250	5.5
	和室B(15名)	88	290	171	703	124 ( 0 )	410 ( 0 )	383	1,403	2,500	51.6%	250	5.6
	( 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	176	568	342	1,407	248 ( 0 )	797 ( 0 )	766	2,772	5,000	51.5%	250	11.1
合計 (A~Dの計)	695	5,082	865	6,887	651 ( 0 )	4,848 ( 0 )	2,211	16,817	15,000	46.3%	250	67.3	

### 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	15	0.7%	1	0.0%	0	0.0%	16	0.7%	32	1.4%	2,179	98.6%	2,211	100.0%
人数・構成比	182	1.1%	26	0.2%	0	0.0%	424	2.5%	632	3.8%	16,185	96.2%	16,817	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	494	100.0%	0	0.0%	494	22.7%	0	0.0%	0	0.0%	1,685	77.3%	2,179	100.0%
人数・構成比	2,856	100.0%	0	0.0%	2,856	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	13,329	82.4%	16,185	100.0%

### 施設利用状況報告書（令和3年度）

札幌市苗穂・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	夕食時間	時間貸し	夕食時間	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	
ホール(300名) A	1	## ( 26 )	63	134	0	32	80 ( 123 )	0	684	1,087	5	144 ( 263 )	110	1,579	1	37	244 ( 412 )	63	794	2,800	
会議室・ 集会室・ 講義室	集会室A(20名)	1	0 ( 0 )	11	0	1	3	1 ( 0 )	10	20	2	0	1 ( 0 )	0	15	2	3	2 ( 0 )	21	20	17
	集会室B(30名)	2	8 ( 8 )	18	16	1	6	9 ( 16 )	16	64	42	0	3 ( 3 )	0	17	3	6	20 ( 27 )	34	64	75
	(名)		( )					( )					( )			0	0	0 ( 0 )	0	0	0
	(名)		( )					( )					( )			0	0	0 ( 0 )	0	0	0
小計B	3	8 ( 8 )	29	16	2	9	10 ( 16 )	26	84	44	0	4 ( 3 )	0	32	5	9	22 ( 27 )	55	84	92	
実習室・ 視聴覚室・ 陶芸室	実習室(18名)	3	4 ( 4 )	4	4	6	1	9 ( 14 )	57	4	35	0	6 ( 9 )	0	29	9	1	19 ( 27 )	61	4	68
	(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	3	4 ( 4 )	4	4	6	1	9 ( 14 )	57	4	35	0	6 ( 9 )	0	29	9	1	19 ( 27 )	61	4	68	
その他 (和室など)	和室A(15名)	1	1 ( 0 )	13	1	0	43	6 ( 7 )	0	252	11	5	10 ( 15 )	15	31	1	48	17 ( 22 )	13	267	43
	和室B(15名)	1	1 ( 0 )	13	0	0	43	5 ( 7 )	0	256	10	5	10 ( 15 )	16	36	1	48	16 ( 22 )	13	272	46
	(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	2	2 ( 0 )	26	1	0	86	11 ( 14 )	0	508	21	10	20 ( 30 )	31	67	2	96	33 ( 44 )	26	539	89
合計(A~Dの計)	9	## ( 38 )	122	155	8	128	### ( 167 )	83	1,280	1,187	15	174 ( 305 )	141	1,707	17	143	318 ( 510 )	205	1,421	3,049	

## 講座等事業実施報告書（令和3年度）

### 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	実施回数	募集対象		応募倍率 応募者数	指定管理者 の支出額 1人あたり 支出額	指定管理者 の収入額 1人あたり 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								
低学年 かけっこ教室  (ホール)	目的	4/17	小学1・2年生		1.0	16,000 円	4,000 円	20	昨年はコロナで中止。2年ぶりの大人気の講座で初日に定員に達しました。元気に走り回る姿が印象的でした。			
	内容		20	1000 円	20.0	800 円	200 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
									目標値	20	80%	80%
									目標値に対する実績	20	95%	100%
								目標値の達成率	100%	119%	125%	
中高学年 走り方教室  (ホール)	目的	4/17	小学3～6年生		1.0	16,000 円	4,000 円	20	昨年はコロナで中止。2年ぶりの大人気の講座。3年生からにすることで午前中とは違う雰囲気。最後のリレーは圧巻でした。			
	内容		20	1000 円	20.0	800 円	200 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
									目標値	20	80%	80%
									目標値に対する実績	20	100%	90%
								目標値の達成率	100%	125%	113%	
筋肉体操教室  (ホール)	目的	5/18.6/1.6/15/7.6/7/20.8/3.8/17.9/7.9/21(全9回)	地域住民の皆さん		1.0	円	円	中止	8月28日～9月12日まで札幌市が緊急事態宣言の特定措置区域となったため臨時休館。9月30日まで臨時休館延長。5月4日～7月11日まで休館により初回から3回中止。よって6月に開講中止判断。			
	内容		20	3500 円	20.0	円	円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
									目標値	16	80%	80%
									目標値に対する実績			
								目標値の達成率	0%	0%	0%	

小学生スキー教室 (東栄中学校グラウンド)	目的	3学期から始まるスキー授業に向け、低学年を対象に『はく・立つ・歩く』をマスターしてもらい、少しでもスキーを楽しむよう手助けをする。	1/15	小学1・2年生		0.7	24,000 円	2,400 円	22	開講日当日、天候不安定の為、中止判断。受講料返金手続き。			
	内容	講師1人で生徒10名を担当し1人で履ける、立てる、歩けるようになるまでを教える。		30	1200 円	22	1,090 円	109 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
								目標値		24			
								目標値に対する実績		22			
筋肉体操教室 (ホール)	目的	自粛生活が長く続き、運動不足でお困りの方々へ、春に向けて仲間と一緒に楽しみながら筋肉を増やす体操を教える。	1/18.2/1.2/15.3/1.3/15(全5回)	地域住民の皆さん		0.3	30,000 円	-3,000 円	9	2年越しの開講で楽しみにしていたとの声。今期の雪の多さに受講をキャンセルされた方も。受講者は生き生きと楽しく充実した時間を過ごされていました。			
	内容	イス・ボールを使用しながら様々なトレーニングに挑戦。身体をほぐしつつ自重で負荷をかけながら楽しく行う。		30	3000 円	9	3,333 円	-333 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
								目標値		24	80%	80%	
								目標値に対する実績		9	100%	100%	
始めませんか ピラティス (ホール)	目的	呼吸と共に身体の様々な歪み、偏りを正しい位置へ整えるピラティスで自分の身体と向き合う時間を作る	3/4.3/11.3/18.3/25(全4回)	地域住民の皆さん		1.2	22,000 円	11,000 円	12	週1回の月4回で自分の身体のクセ、偏りがわかり、緩い動きの中でもインナーマッスルに刺激を与える事が出来た。結果継続したいという気持ちにつながったようです。			
	内容	骨盤、背骨の調整、正しい姿勢を作るための体幹づくり、ピラティス呼吸を学ぶ		10	3000 円	12	1,833 円	917 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
								目標値		8	80%	80%	
								目標値に対する実績		12	83%	100%	
誰も置いてかない ピラティス (ホール)	目的	呼吸と共に身体の様々な歪み、偏りを正しい位置へ整えるピラティスで自分の身体と向き合う時間を作る	3/7.3/14.3/21.3/28(全4回)	地域住民の皆さん		1.2	20,000 円	15,250 円	12	週1回の月4回で自分の身体のクセ、偏りがわかり、緩い動きの中でもインナーマッスルに刺激を与える事が出来た。結果継続したいという気持ちにつながったようです。			
	内容	骨盤、背骨の調整、正しい姿勢を作るための体幹づくり、ピラティス呼吸を学ぶ		10	3,000 円	12	1,666 円	1,271 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
								目標値		8	80%	80%	
								目標値に対する実績		12	100%	100%	
合 計			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 総収入額	受講者 実数	< 備考 >		
						11,000 円	0.8	104,000 円	31,250 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				
					151 円	73	1,425 円	428 円	73				

## 講座等事業実施報告書（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

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		開催回数	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おう。	1/13	地域住民の皆さん		15,000 円	—3000 円	24	マスク着用・ロずさむ程度・検温・手指消毒・換気の面でホール全面使用・ソーシャルディスタンスを保つ等条件付き2年ぶりの開催。皆さんの楽しそうな様子が印象的でした。
	内容	アコーディオン奏者と共に、参加者は昭和の歌謡曲・唱歌・童謡などを一緒に歌う。		30	500 円	625 円	—125 円		成果指標
							来場者目標数		30
							目標数の80%		24
								目標値の達成率	100%
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おう。	4/8.5/13.6/10.7/8.8/26.9/9.10/7.11/11.12/9.2/10.3/10	地域住民の皆さん		円	円		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。		20	500 円	円	円		成果指標
							来場者目標数		
							目標数の80%		
								目標値の達成率	
ちびっこ広場  ( 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。	4/5.4/19.5/17.6/7.6/21.7/5.7/19.8/2.9/6.10/4.10/18.11/1.11/15.12/6.12/20.1/17.2/7.2/14.3/7	0歳から就学前の子供と保護者		円	円		新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止。運営に関わる保育園の協力を得る事が物理的に難しく3月まで開催中止。
	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	円		成果指標
							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 >
		1	1	30	500 円	15,000 円	(3,000) 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		
		21 円	625 円		(125) 円				

## 講座等事業実施報告書（令和3年度）

### 3 施設開放事業について

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	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)	<p>目的</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪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。</li> <li>▪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。</li> </ul> <p>内容</p> <p>バドミントンの為のホールの無料開放</p>	0		0	<p>新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止。4/23～4/29の期間は職員に感染者が出たため、休館。5/4～5/31まん延防止等重点措置の適用、緊急事態宣言の適用により休館。6/1～6/20緊急事態宣言の適用延長で休館。6/21～7/11まん延防止等重点措置適用で休館。7/23～8/22札幌コミュニティ施設における取扱い基準により、夜間区分を休止。8/2～8/31まん延防止等重点措置適用により原則休館、夜間休止。8/28～9/12緊急事態宣言の特定措置区域になり臨時休館。9/30まで延長。</p>
自由の日  (ホール)	<p>目的</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪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。</li> <li>▪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。</li> </ul> <p>内容</p> <p>自由種目の為のホールの無料開放</p>	0		0	
卓球  (ホール)	<p>目的</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪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。</li> <li>▪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。</li> </ul> <p>内容</p> <p>卓球の為のホールの無料開放</p>	0		0	

親子の日  (ホール)	目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・親子でスポーツを楽しむ、親子の対話と絆を深めてもらう。</li> </ul>	0		0	新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止。4/23～4/29の期間は職員に感染者が出たため、休館。5/4～5/31まん延防止等重点措置の適用、緊急事態宣言の適用により休館。6/1～6/20緊急事態宣言の適用延長で休館。6/21～7/11まん延防止等重点措置適用で休館。7/23～8/22札幌コミュニティ施設における取扱い基準により、夜間区分を休止。8/2～8/31まん延防止等重点措置適用により原則休館、夜間休止。8/28～9/12緊急事態宣言の特定措置区域になり臨時休館。9/30まで延長。
	内容	親子でスポーツを楽しむ為に、バドミントン、ミニ・ソフトバレー、卓球他等のホールの無料開放				
自習コーナー  (2階ロビー)	目的	ロビー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。若い世代へ地区センターの周知を促す。	224	午前	108	新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止。4/23～4/29の期間は職員に感染者が出たため、休館。5/4～5/31まん延防止等重点措置の適用、緊急事態宣言の適用により休館。6/1～6/20緊急事態宣言の適用延長で休館。6/21～7/11まん延防止等重点措置適用で休館。7/23～8/22札幌コミュニティ施設における取扱い基準により、夜間区分を休止。8/2～8/31まん延防止等重点措置適用により原則休館、夜間休止。8/28～9/12緊急事態宣言の特定措置区域になり臨時休館。9/30まで延長。10/1～新型コロナウイルス感染拡大防止対策として私語厳禁・マスク着用・資格取得やテスト勉強・受験勉強を条件に高校生以上を対象に9時～20時開放。1/27～2/20→3/6→3/21まん延防止等重点措置適用期間であったが条件付きのまま開放。コロナ禍での開放は特に学生が多かったです。
	内容	受験生や資格取得勉強者の自習の為にロビーの一角を自習コーナーとして無料開放する。	223	午後	273	
			210	夜間	245	

様式1 令和3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	31,206,432	指定管理費 コロナ補填
利用料金収入	5,020,000	4,599,830	貸室利用料
講座収入(指定管理業務)	1,315,000	147,330	講座受講料
雑収入(指定管理業務)	20,000	180	電話貸出料
受取利息(指定管理業務)	0	142	
コピー機使用料(指定管理業務)	26,000	8,740	
カラオケ機器使用料(自主事業)	29,000	1,000	
自販機売上収入(自主事業)	200,000	55,359	自販機3台
収入計(A)	35,912,000	36,019,013	

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			常勤職員及びパート職員
		物件費			事業費他
		小計		0	
	事業費	人件費	20,064,000	19,847,224	
		物件費	15,225,000	13,735,885	
		小計	35,289,000	33,583,109	
指定管理業務計		35,289,000	33,583,109		
自主事業	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	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	33,583,109	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	575,000	2,435,904	
自主事業による利益還元(C)	200,000	65,450	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	156,000	615,600	
当期純利益(A-B-C-D)	219,000	1,754,854	
(参考)		決算額	内容
指定管理業務による利益還元		531,714	

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3年度苗穂・本町センター収支決算書(収入)

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	135	472,500		
	午後	4,300	74	318,200		
	夜間	5,200	40	208,000		
	全日	10,400	0	0		
	昼食	690	0	0		
	夕食	690	5	3,450		
	延長	1,040	4	6,240	割増利用 4件	
	時間貸し	1,040	436	453,440	割増利用 52件	
	計		694	1,461,830		
体育室 (全面)	午前	9,200	18	165,600		
	午後	11,500	50	575,000		
	夜間	13,800	11	151,800		
	全日	27,600	0	0		
	昼食	1,840	1	1,840		
	夕食	1,840	33	60,720		
	延長	2,760	0	0		
	時間貸し	2,760	104	287,040		
	計		217	1,242,000		
体育室計			911	2,703,830		
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	86	87,000	
	午後	1,200	165	313,200		
	夜間	1,500	112	246,000		
	全日	3,000	0	0		
	昼食	200	3	600		
	夕食	200	42	15,800		
	延長	300	0	0		
	時間貸し	300	32	9,600		
		計		440	672,200	
和室計			440	672,200		
合計				3,376,030		

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。

区分	単位	利用料金	利用回数	決算額	備考	
集会室 (A)	午前	1,000	6	12,000	割増利用 6件	
	午後	1,200	16	19,200		
	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	300	1	300		
	計			23		31,500
集会室 (B)	午前	1,000	83	83,000		
	午後	1,200	89	106,800		
	夜間	1,500	16	24,000		
	全日	3,000	0	0		
	昼食	200	1	200		
	夕食	200	3	600		
	延長	300	0	0		
	時間貸し	300	30	9,000		
	計			222	223,600	
集会室 (全室)	午前	2,000	65	130,000		
	午後	2,400	53	127,200		
	夜間	3,000	69	357,000	割増利用 50件	
	全日	6,000	0	0		
	昼食	400	2	800		
	夕食	400	3	1,200		
	延長	600	0	0		
	時間貸し	600	3	1,800		
	計			195		618,000
集会室計			440	873,100		
実習室	午前	1,000	102	102,000		
	午後	1,200	110	132,000		
	夜間	1,500	40	97,500	割増利用 30件	
	全日	3,000	0	0		
	昼食	200	9	1,800		
	夕食	200	1	200		
	延長	300	0	0		
	時間貸し	300	28	8,400		
	計			290		341,900
総計			2,081	4,591,030		

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。

## 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		
	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	0	
小計				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。

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	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	
集会室 (B)	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	
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			0	0	
実習室	午前	1,000	1	500	半額返金
	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			0	500	

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。

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	147,330	ピラティスほか計3講座
	コピー機収入	8,740	
	受取利息	142	
	雑収入	180	電話貸出料 180
	指定管理業務事業収入計	156,392	
自主事業	自販機売上	55,359	コカ・コーラほか計3台
	カラオケ機器使用料	1,000	
	自主事業収入計	56,359	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		212,751	

- 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3 令和3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		17,314,062				
	臨時雇賃金		0				
	福利厚生費		187,339				
	法定福利費		2,345,823				
	人件費計	0	19,847,224	0	0	0	0
	事業費		19,268				
	水光熱費		4,186,599				
	通信費		315,825				
	租税公課		1,637,100				
	保険料		23,000				
	リース料		226,054				
	負担金		14,500				
	修繕費		710,559				
	消耗品費		458,620				
	図書費		319,959				
	印刷製本費		72,922				
	諸謝金		119,000				
	委託費		4,435,200				
	支払手数料		15,730				
	交際費		0				
	会議費		41,817				
	減価償却費		588,714				
	備品		36,903				
	支払報酬		195,800				
	福利厚生費		26,115				
	旅費交通費		10,000				
雑費		282,200					
行政財産の目的 外使用料		0					
物件費計	0	13,735,885	0	0	0	0	
支出計	0	33,583,109	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。







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)
- 行が足りない場合は、適宜追加してください。
  - 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。
  - 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。
  - 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。
  - 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。
  - 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3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		19,268	カレンダー販売会消耗品 19,268
水光熱費		4,186,599	・電気代 1,589,717 ・ガス代一般 344,185 ・ガス代暖房 1,979,811 ・水道 272,886
通信費		315,825	・電話・FAX代 215,843 ・郵送料 27,164 ・NHK 13,418 ・サーバー代 59,400
租税公課		1,637,100	・中間消費税 784,600 ・未払消費税 852,500
保険料		23,000	賠償責任保険料
リース料		226,054	コピー機 103,807 ・プリンタリース 122,247
負担金		14,500	社会保険協会年会費 ・ 職員講座受講料
修繕費		710,559	・室外機ファン修理 77,000 ・ 樹木剪定429,000 ・アクリル板取り付け 94,000 ・ ピアノ調律 14,300 ・案内板取り付け他計 96,259
消耗品費		458,620	・事務消耗品 112,026 ・サニタリ用品 19,260 ・仕切パネルほか計 327,334
図書費		319,959	・閲覧用雑誌 122,481 ・閲覧用新聞3紙 141,000 ・新規書籍購入他計 56,478
印刷製本費		72,922	センターだより 72,922
諸謝金		119,000	講師謝礼金
委託費		4,435,200	・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 2,046,000 ・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		15,730	振込手数料
交際費		0	
会議費		41,817	役員会昼食・飲み物代
減価償却費		588,714	当期償却分
備品		36,903	ノートPC 1台 171,600 当期償却分相殺有
支払報酬		195,800	税理士報酬 158,400 ・決算報酬 37,400
福利厚生費		26,115	事業部長逝去御香典ほか*健康診断料は人件費に含18,139
旅費交通費		10,000	サピカ 2枚購入
雑費		282,200	・ブリペイドゴミ袋 40,832 ・ 感染予防品82,975 ・防犯・防災用品 38,043 ・花壇整備他計120,350
計	0	13,735,885	

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 4 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】	【 12,643,514】	【流 動 負 債】	【 3,945,815】
現 金 ・ 預 金	12,253,511	未 払 費 用	2,442,915
立 替 金	60,000	未 払 法 人 税 等	615,600
未 収 入 金	330,003	未 払 消 費 税 等	852,500
【固 定 資 産】	【 2,744,129】	預 り 金	34,800
(有 形 固 定 資 産)	( 2,744,129)	負 債 合 計	3,945,815
建 物 附 属 設 備	2,707,226	資 本 の 部	
備 品	36,903	【元 入 金】	【 607,038】
		【利 益 剰 余 金】	【 10,834,790】
		当 期 未 処 分 利 益	10,834,790
		資 本 合 計	11,441,828
資 産 合 計	15,387,643	負 債 ・ 資 本 合 計	15,387,643

損益計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【売上高】		
委託料	31,206,432	
貸室利用料収入	4,599,830	
講座収入	147,330	
自動販売機	55,359	
コピー・印刷代	8,740	
カラオケ機器使用料	1,000	36,018,691
売上総利益		36,018,691
【販売費及び一般管理費】		33,546,206
営業利益		2,472,485
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	142	
雑収入	180	322
経常利益		2,472,807
税引前当期純利益		2,472,807
法人税、住民税及び事業税		615,621
当期純利益		1,857,186
前期繰越利益		8,977,604
当期末処分利益		10,834,790

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