

運営事業計画書(令和5年度)

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
筋力アップ教室 I	筋力の衰えを感じる高齢者向けに週1回体操教室を開く。身体を動かす事、定期的に出向く事、仲間を作る事、対話をする事など孤立化を防ぐ事も目的である。	4回×3ヶ月 =12回	18時間	①地域住民 ②30名 ③6,600	90,000	198,000	0	90,000	0
分かる楽しいスマホ講座①	スマホに変えた、既にお持ちの方で使いこなせていない初心者を対象にスマホで何が出来るのかを自分のスマホで学んでもらう。	3回	6時間	①地域住民 ②16名 ③3,000	44,000	48,000	0	36,000	8,000
分かる楽しいスマホ講座②	スマホに変えた、既にお持ちの方で使いこなせていない初心者を対象にスマホで何が出来るのかを自分のスマホで学んでもらう。	3回	6時間	①地域住民 ②16名 ③3,000	44,000	48,000	0	36,000	8,000
小学生夏休みシリーズプリントTシャツを作ろう	シルクスクリーンプリントで自作のTシャツを作る事により、自分で作る楽しさを体験してもらい、夏休みの自由研究に役立ててもらおう。	1回	2時間	①小学生 ②10名 ③1,100	9,000	11,000	0	5,000	4,000
小学生夏休みシリーズ指で描くチョークアート	オイルパステルを使用し、下絵の上に色を乗せて指の温もりでグラデーションをつけながら描く事により、面白さを体験してもらい、夏休みの自由研究に役立ててもらおう。	1回	2時間	①小学生 ②10名 ③1,100	8,000	11,000	0	5,000	3,000
小学生夏休み体験ミニバスケットボール編	ドリブルやシュートなど基礎的な事を学び、バスケットの楽しさを感じてもらい、継続して習う事に興味を持たせるきっかけ作りにする。	1回	1.5時間	①小学生 ②20名 ③300	0	6,000	0	0	0
小学生夏休み体験フットサル編	ドリブルなど基礎的な事を学び、ボールに慣れてもらい、フットサルの楽しさを感じてもらい、そして継続して習う事に興味を持たせるきっかけ作りをする。	1回	1.5時間	①小学生 ②20名 ③300	0	6,000	0	0	0
小学生夏休み体験野球編	投げ方、受け方、バットの持ち方、打ち方など基礎的な事を学び、野球の楽しさを感じてもらい、継続して習う事に興味を持たせるきっかけ作りをする。	1回	1.5時間	①小学生 ②20名 ③300	0	6,000	0	0	0
小学生夏休み体験サッカー編	ドリブルなど基礎的な事を学び、ボールに慣れてもらい、サッカーの楽しさを感じてもらい、そして継続して習う事に興味を持たせるきっかけ作りをする。	1回	1.5時間	①小学生 ②20名 ③300	0	6,000	0	0	0
小学生夏休み体験極真空手編	心技体の空手道の基礎を学ぶ事で、まずは空手の楽しさを感じてもらい、そして継続して習う事に興味を持たせるきっかけ作りをする。	1回	1.5時間	①小学生 ②20名 ③300	0	6,000	0	0	0

小学生夏休み体験 ヒップホップ編	リズムに乗って体を動かす基礎的な事を学び、まずはヒップホップの楽しさを感じてもらおう。そして継続して習う事に興味を持たせるきっかけ作りをする。	1回	1.5時間	①小学生 ②20名 ③300	0	6,000	0	0	0
教養無料講座① 教育資金と奨学金	小中高生のいる家庭を対象に、進学にまつわるお金の話を、知りたいが機会のない方々へ向けて、FPにわかりやすく説明していただく。	1回	1.5時間	①地域住民 ②15名 ③無料	7,500	0	0	6,000	1,500
教養無料講座② 扶養・保険・税金のはなし	現パート勤めの方、これから働こうと思っている方を対象に扶養の範囲で働くとは？いくらまで働いたら保険や税金が掛かるのかをFPにわかりやすく説明していただく。	1回	1.5時間	①地域住民 ②15名 ③無料	7,500	0	0	6,000	1,500
教養無料講座③ 相続税と贈与税	突然直面する相続問題に慌てない為に身近な事として提言し、ご夫婦やご家族での参加を募り、予備知識としてFPにわかりやすく説明していただく。	1回	1.5時間	①地域住民 ②15名 ③無料	7,500	0	0	6,000	1,500
韓国語を習おう	韓国語や韓国文化に興味のある方を対象に、母音・子音の理解から簡単な自己紹介が出来るようになるまでを、ソウル出身の講師に楽しく教えていただく。	5回	10時間	①地域住民 ②15名 ③3,500	41,500	52,500		40,000	1,500
新そばで手打ちそば	新そばの時期に当地区センターで大人気の手打ちそばを2人1組で作っていただく。そば粉卸店店長を講師とし、香や味の通常との違いを感じていただく。	2回 (午前・午後)	4時間	①地域住民 ②2名で8組 ③2名で3,000	20,000	24,000		20,000	
親子で手打ちうどん	保護者と一緒にうどんを作る事で食への関心を持ってもらい、食育としても学んでもらう。また、一緒に作業する事で共同作業の楽しさを感じて欲しいと願う。	2回 (午前・午後)	4時間	①小学生と保護者 ②2名で8組 ③2名で3,000	20,000	24,000		20,000	
小学生冬休み スキー教室	東栄中学校の校庭を借り、小学1・2年生を主な対象とし、スキーの脱着・歩くの基本を専門講師に習う。スキー初心者や苦手なお子さんに自信をつけてもらう目的。	1回	2時間	①小学1,2年生 ②30名 ③1,200	24,000	36,000		24,000	
本格的な 紅茶の楽しみ方	初心者でも紅茶を美味しく淹れる事が出来るポイントやコツを、紅茶専門店の店主に教わります。コーヒーではなく紅茶愛好者を増やし、紅茶を楽しんでもらうのが目的。	1回	1.5時間	①地域住民 ②8名 ③1,100	8,000	8,800		5,000	3,000
大人のワークショップ チョークアートに挑戦	指の温もりでオイルパステルをブレンドしながらグラデーションを作り、全員が同じデザインのA5ボードを完成させる。	1回	2時間	①地域住民 ②15名 ③1,500	12,500	22,500		8,000	4,500
大人のワークショップ 美しいビンメリの世界	本来は藁で作るが、白いストローと糸を使い、大きさの違う正8面体を作り、各々のつなぎ方で完成させる。	1回	2時間	①地域住民 ②10名 ③2,200	17,200	22,000		10,000	7,200
李先生直伝!本格的な キムチを作ろう	カフェ経営の韓国の講師による本場のキムチを習う。白菜4分の1と調味料を自分で摺り込んで漬ける。	1回	2時間	①地域住民 ②9名 ③3,000	30,500	27,000		8,000	22,500

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「3 事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

運営事業計画書（令和5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	
歌声サロン	昭和の唱歌や童謡、歌謡曲などをアコーディオンの生伴奏に合わせて参加者みんなで楽しく歌う。	月1回	計9回	①地域の皆さん	90,000	135,000	0	90,000		
		4月～12月	13.5	②各30名						
		木曜日		③500						
子育て支援事業 ちびっこひろば	地域で子育てしている現役の保護者が安心して乳幼児を遊ばせる場所や育児専門家の相談窓口開設の要望が地区センター利用者から多くあった為、地域団体である地域に所在する2つの保育園と当運営委員会委員の協力により実施。四季折々の伝統行事と育児相談・おもちゃ遊びを実施。参加の保護者同士の交流も期待できる。	毎月	計20回	①地域の就学前までの乳幼児	30,000	0	0	0	30,000 各種行事、消耗品費 (クリスマス・餅つき・節分・ひな祭り・七夕等)	
		第1・3	30	②希望者						
		月曜日		③無料						
フードドライブ	札幌市東区を拠点としたフードバンク活動をしている『NPO法人イコロさっぽろ』の食品等一時預かり保管場所として協力。食品ロスや貧困の問題について理解を深め、誰もが参加しやすい環境を作る。	毎月	10日×8時間	①どなたでも	0	0	0	0		
		10日～20日	80	②なし						
				③なし						
文化祭	当地区センターサークル会員の皆さんが1年の活動の成果を披露する場としてダンス・コーラス・絵画・書道・生け花・カラオケ・絵手紙等の作品展示、舞台発表を2日間に渡り開催。地域の皆さんの参加により、各サークル会員との地域コミュニティ活動の活性化やサークル育成と会員相互の親睦と交流を図ることが期待される。	2日間	14	①当地区センターサークル会員、地域の皆さん	300,000	0	0	0	300,000 記録用写真、プログラム印刷費、セルフサービス飲料費他	
		10月の土日								②希望者
										③無料
ほのぼのコンサート	地域の皆さん、区民の皆さんに当地区センターの文化祭初日に、札幌で活躍されている演奏家の出演によるクラシック音楽・ポピュラー音楽の演奏会を開催し、音楽愛好家のみならず、地域の皆さんに気軽に生の演奏会を楽しんでいただける機会を提供し、地区センター事業について広く周知する機会を提供していく。	1回	2	①地域の皆さん	60,000	0	0	0	60,000 出演者謝礼金、花、プログラム、看板	
										②希望者
										③無料

カレンダー販売会	東日本大震災や北海道胆振東部地震復興支援事業として2012年より継続中。道内外より主旨に賛同いただいた企業・個人からカレンダー、日めくり、手帳の寄付を募り安価で販売をする。売上金の全額を復興支援団体へ寄付している。	5日間	55	①地域の皆さん ②希望者 ③無料	10,000	0	0	0	10,000	寄付案内・報告通信費
開館記念コンサート	毎年3月に、様々なジャンルの演奏家の方々にご協力いただきながら地域の皆さまへ感謝の気持ちを込めて開催するコンサート。当地区センターを利用、または地域の音楽団体等が演奏する『地域で作るコンサート』がコンセプト。	1回	2	①地域の皆さん ②希望者 ③無料	60,000	0	0	0	60,000	出演者謝礼金、花、プログラム、看板
たねダンゴを作ろう	花と緑のネットワーク事務局とタウンガーデナーの協力で2022年より始まった事業。小学生以下の子どもを対象に土ダンゴに花の種を付けて植える新しい種まきで、当地区センターの花壇に植えてもらった後、水やり・観察・花摘みと各々が自由に自然に親しみ、かつ来館頻度を上げてもらう事を期待する。	1回	2	①地域の就学前～小学生まで ②希望者 ③無料	20,000	0	0	0	20,000	種、肥料、手袋、トレー
地域高齢者と保育園児の交流会	近隣保育園の子どもたちと高齢者の皆さんが、昔遊びなどを通して交流を深める中で、子どもたちが料理を振る舞う事も。核家族化が進む中、お互いに意味のある貴重な交流の場となります。	1回	1.5	①地域の園児、センター利用の高齢者 ②希望者 ③無料	5,000	0	0	0	5,000	おやつ等実費
ミニロビー展	当地区センターで活動している文科系サークル会員の作品を展示し、地域の皆さんに見てもらう事でサークルの紹介や会員募集につなげる。	6回	5日間×7時間 210	①地区センターサークル会員 ②希望者 ③無料	0	0	0	0	0	
ロビー開催事業① 東栄中学校 展示即売会	東栄中学校支援学級の生徒が作る陶器、エプロン、布バッグ、雑貨などをロビーで展示し、販売会を実施する。地域の支援学級への見守り、理解を深める事が目的。	10日間 1回	70	①地域の皆さん ②地域の皆さん、東栄中学校、地区センターサークル ③無料	0	0	0	0	0	

ロビー開催事業② パン販売	障がい者支援施設で作っているパン、クッキー、餅などを対面販売する。交流を通して、障がい者支援施設への理解・そこで働く方達への理解を深めてもらうのが目的。	毎月 2回	36	①地域の皆さん ②希望者 ③無料	0	0	0	0	
スポーツ大会の開催	開放事業利用者及びサークル会員・地域スポーツ愛好者を対象に親睦スポーツ大会を開催。大会開催により、参加者の健康増進と参加者相互の親睦、地区センターに対する理解及びサークル加入者の増加が期待される。大会開催種目：親睦卓球大会	1回	3	①地域の皆さん、開放事業利用者、地区センターサークル会員 ②希望者 ③無料	10,000	0	0	0	10,000 賞品、参加賞、消耗品等
こども食堂開催	ひとり親世帯や独居高齢者への手助け、孤食の解消、食育、地域交流の場作りなどを目的に、月1回センター担当職員と主旨に賛同のボランティアにより食事提供をする(食堂型かお弁当型)。	月1回 12回	48	①食にお困りの親子・お子さん・高齢者 ②計30食 ③200	120,000	72,000	0	0	120,000 材料の調達、弁当ケース、はし、調味料等
健康アイテムを使いこなそうの会	自宅に眠っている使い方のよくわからない健康アイテム(フォームローラー・ストレッチボール・テニスボールなど)を使って、筋膜はがしなど参加者全員で毎回1時間、楽しく身体をほぐす事と健康増進が目的で開催する。	月1回 12回	1時間 12	①地域の皆さん ②6名 ③200	0	14,400	0	0	14,400 部屋代

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「3 事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

運営事業計画書（令和5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
バドミントン	体育室全面利用(コート2面)または半面利用(コート1面)	36	120	毎月第1水曜日(午前) 毎月第1土曜日(午後) 毎月第4火曜日(夜間)
卓球	体育室全面利用(6台)または半面利用(3台)	60	216	毎月第2・4月曜日(午前) 毎月第1・3木曜日(午後) 毎月第3土曜日(午後)
親子の日	体育室全面利用または半面利用(保護者付で種目は自由)	48	180	毎月毎週日曜日(午前・午後) 毎月第2・4土曜日(午後)
自由の日	体育室全面利用または半面利用(種目は自由)	60	192	毎月第2・4金曜日(午前) 毎月第1・3火曜日(夜間) 毎月第5土曜日(午後)
自習コーナー	地域の中高生・社会人等を対象に、試験・受験勉強、資格取得に限定し、2階ロビーに8席設置、自習場として開放。学習環境の充実。	350	3,850	午前9時から午後8時までの開放。ただし行事等で使用を中止する場合も有。

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「3 事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和5年度)

札幌市苗穂・本町地区センター

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	自販機事業	カラオケ事業	小計	
収入	指定管理費			29,533				29,533
	利用料金収入			6,360				
	その他収入			842	178	30	208	1,050
	収入計			36,735	178	30	208	36,943
支出	人件費	20,784		20,784			0	20,784
	事業費	820		820			0	820
	旅費・交通費	10		10			0	10
	光熱水費	6,000		6,000			0	6,000
	通信運搬費	250		250			0	250
	租税公課	10		10			0	10
	広告宣伝費	40		40			0	40
	保険料	38		38			0	38
	賃借料	307		307			0	307
	修繕費	100		100			0	100
	消耗品費	100		100			0	100
	備品費	100		100			0	100
	印刷製本費	120		120			0	120
	諸謝金	850		850			0	850
	委託費	4,700		4,700			0	4,700
	支払報酬	370		370			0	370
	図書費	274		274			0	274
	雑費1	20		20			0	20
	雑費2	76		76			0	76
	消費税	1,600		1,600			0	1,600
法人税	250		250			0	250	
行政財産目的外使用料			0	34		34	34	
その他()	90		90			0	90	
支出計	36,909	0	36,909	34	0	34	36,943	
利益等	収支			-174	144	30	174	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 (半面)	午前	3,500	120	420	学校開放の再開により25%程度減額した。
	午後	4,300	80	344	
	夜間	5,200	87	520	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	5	3	
	延長	1,040	6	6	
	時間貸し	1,040	400	416	
	計			698	
体育室 (全面)	午前	9,200	25	230	
	午後	11,500	85	978	
	夜間	13,800	17	235	
	全日	27,600	0	0	
	昼食	1,840	1	2	
	夕食	1,840	35	64	
	延長	2,760	0	0	
	時間貸し	2,760	126	348	
	計			289	
和室 (A)	午前	700	20	14	
	午後	850	25	17	
	夜間	1,000	20	21	
	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			65	
和室 (B)	午前	700	20	14	前年度、半室の利用は無かった。全体で昨年と同程度を見込んだ。
	午後	850	25	17	
	夜間	1,000	20	21	
	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			65	
和室 (全室)	午前	1,000	200	200	
	午後	1,200	250	300	
	夜間	1,500	200	300	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	3	1	
	夕食	200	51	10	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	50	15	
	計			754	

集会室 (A)	午前	1,000	10	10	昨年と同程度を見込んだ。
	午後	1,200	10	12	
	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	3	1	
計		23	23		
集会室 (B)	午前	1,000	140	140	昨年と同程度を見込んだ。
	午後	1,200	150	180	
	夜間	1,500	40	60	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	1	0	
	夕食	200	10	2	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	92	28	
計		433	410		
集会室 (全室)	午前	2,000	118	236	昨年と同程度を見込んだ。
	午後	2,400	145	348	
	夜間	3,000	110	330	
	全日	6,000	0	0	
	昼食	400	2	1	
	夕食	400	4	2	
	延長	600	0	0	
	時間貸し	600	4	2	
計		383	919		
実習室	午前	1,000	150	150	昨年と同程度を見込んだ。
	午後	1,200	130	133	
	夜間	1,500	140	210	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	18	4	
	夕食	200	1	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	49	15	
計		488	512		
合計				6,360	

※ 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	講座受講料	820	
	コピー使用料	20	
	雑収入	2	預金利息、仕訳訂正 分、電話代
	指定管理業務収入計	842	
自主事業	自動販売機	178	飲料水分 12千円×12ヶ月=144 行政財産目的外使用料分 = 34
	カラオケ	30	
	自主事業収入計	208	
合計		1,050	

※ 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	
事業費	820		文化祭 200 講座消耗品/教材費 220 ほのぼのコンサート 150 開館記念コンサート 150 子ども育成 100
旅費・交通費	10		サピカ 10
光熱水費	6,000		電気使用料 2200 ガス(暖房含)3500 上・下水道使用料 200
通信運搬費	250		ネット使用料 53 電話・FAX使用料 150 切手・はがき等 32 NHK受信料 14
租税公課	10		印紙代 10
広告宣伝費	40		センターだより 40
保険料	38		賠償責任保険 21 レク保険 17
賃借料	307		コピー機使用料 175 プリンター使用料 132
修繕費	100		ピアノ調律 14 網戸補修 86
消耗品費	100		事務用品 20 感染対策 45 サニタリ用品 30 その他 5
備品費	100		オンライン用パソコン関連 100
印刷製本費	120		使用承認申込書 200 印刷用上質紙 20
諸謝金	750		講師謝金 750
委託費	4,700		清掃 2,244・機械警備290・エレベーター501・自動ドア141 消防設備保全90・電気工作物保安管理158・舞台装置78 除排雪680・建築基準90・芝生管理 345・空調173
支払報酬	370		運営委員報酬 170 税理士報酬 200
図書費	274		閲覧用新聞3紙 141、閲覧用雑誌 133
雑費1	20		各センター文化祭手土産 10 地域町内会寄贈酒 10
雑費2	76		センター裏花壇整備 50、プリペイドゴミ袋 26
消費税	1,600		
法人税	250		
その他()	90		福利厚生会費 40、社保協会費 5、職員研修費 40 ほか
計	16,025	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。

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		34	自動販売機
その他()			
計	0	34	

※ 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。