

令和4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。	5	10	15才以上 20人 0円	0	0	0	0	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。	5	10	15才以上 20人 0円	0	0	0	0	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	2	1年～3年 20人 500円	10	10	0	10	0
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 10人 0	0	0	0	0	0
初心者のための韓国語講座	韓国語の基本的会話を習得し学習することで、より社会の幅を豊かにすることが出来る。	5	10	15才以上 10人 3,000円	30	30	0	30	0
教養講座(50代から始める マネー&ライフプラン)	ハッピー人生を送るための道標としてマネー(年金、蓄財)の運用を学ぶ。	1	2	15才以上 20人 0	0	0	0	0	0
教養講座(相続の悩みを解消する 相続の基礎を学ぶ)	老後の生活の不安を解消するため、安心なセカンドライフを学ぶ。	1	2	15才以上 20人 0	0	0	0	0	0
大丈夫あなたの遺言書講座	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 20人 0	0	0	0	0	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	50才以上 50人 0	0	0	0	0	0

令和4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
				24人					
				0					
ほのぼのコンサート	生の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	愛好者	280	0	0	270	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	愛好者	312	0	0	0	312
				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4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。	102	332	毎週土曜日、午後・夜間開放 ※毎月第1土曜日 午後は、家族限定開放
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 ※毎月第1日曜日 午後は、家族限定開放
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。	52	156	毎週日曜日、午前開放 ※毎月第1日曜日 午前は、家族限定開放
剣道	剣道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保護者の交流を支援する。また小学生に心身鍛錬や礼儀作法などを身につける。	50	125	毎週火曜日、夜間開放
ジュニア新体操	ジュニア新体操を通じて、地域児童の心身の鍛錬や礼儀作法など身につけるとともに、保護者の交流の場を提供する。	51	128	毎週水曜日、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4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	自動販売機事業	小計			
収入	指定管理費			25920				25920		
	利用料金収入			7453				7453		
	その他収入			143					0	143
	収入計			33516				0	0	0
支出	人件費		20240	20240			0	20240		
	旅費・交通費		105	105			0	105		
	光熱水費		4075	4075		6	6	4081		
	通信運搬費		390	390			0	390		
	租税公課		1400	1400			0	1400		
	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		100	100			0	100		
	消耗品費		300	300			0	300		
	備品費		100	100			0	100		
	印刷製本費			0			0	0		
	諸謝金		58	58			0	58		
	委託費		5068	5068			0	5068		
	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		170	170				170		
	会議費		10	10				10		
	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		510	510				510			
会計事務報酬		297	297				297			
その他()			0			0	0			
	支出計	0	33494	33494	0	22	22	33516		
利益等	収支			22	0	-22	-22	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	100	350	
	午後	4.3	250	1075	
	夜間	5.2	90	468	
	全日	10.4			
	昼食	0.69			
	夕食	0.69			
	延長	1.04			
	時間貸し	1.04			
	計		440	1893	
体育室 全室	午前	9.2	200	1840	
	午後	11.5	20	230	
	夜間	13.8	2	27	
	全日	27.6	3	83	
	昼食	1.84			
	夕食	1.84			
	延長	2.76			
	時間貸し	2.76			
	計		225	2180	
娯楽室 半室	午前	0.7	160	112	
	午後	0.85	100	85	
	夜間	1	115	115	
	全日	2			
	昼食	0.13			
	夕食	0.13			
	延長	0.2			
	時間貸し	0.2			
	計		375	312	
娯楽室 全室	午前	1	128	128	
	午後	1.2	100	120	
	夜間	1.5	95	143	
	全日	3			
	昼食	0.2			
	夕食	0.2			
	延長	0.3			
	時間貸し	0.3			
	計		323	391	
実習室	午前	1	240	240	
	午後	1.2	256	307	
	夜間	1.5	40	60	
	全日	3			
	昼食	0.2			
	夕食	0.2			
	延長	0.3			
	時間貸し	0.3			
	計		536	607	
和室 半室	午前	0.7	50	35	
	午後	0.85	60	51	
	夜間	1	146	146	
	全日	2			
	昼食	0.13			
	夕食	0.13			
	延長	0.2			
	時間貸し	0.2			
	計		256	232	

和室 全室	午前	1	256	256
	午後	1.2	150	180
	夜間	1.5	10	15
	全日	3		
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し	0.3		
	計		416	451
集会室 半室	午前	1	127	127
	午後	1.2	210	252
	夜間	1.5	45	68
	全日	3		
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し	0.3		
	計		382	447
集会室 全室	午前	2	200	400
	午後	2.4	100	240
	夜間	3	100	300
	全日	6		
	昼食	0.4		
	夕食	0.4		
	延長	0.6		
	時間貸し	0.6		
	計		400	940
合計			7453	

※ 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	50	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	121	
自主事業	飲料水自動販売機	22	自動販売機1台
	自主事業収入計	22	
合計		143	

※ 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		105	バス地下鉄80
光熱水費		4075	電気2100・重油1700・ガス25・水道250
通信運搬費		390	電話170・プロバイダー30・切手30・広報誌配達料160
租税公課		1400	消費税1400
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	マットリース97
修繕費		100	施設設備修繕100
消耗品費		300	トイレトーパー、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		100	
諸謝金		58	講座講師謝礼58
委託費		5068	清掃3311・警備396・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75・除排雪330・施設点検90・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		170	コピー機カウンター料金70・事務用品他100
会議費		10	
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		510	文化祭312・各種大会59・その他139
会計事務所報酬		297	会計事務所報酬297
その他()			
計	0	13254	

※ 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。