

Ⅲ. 令和2年度(2020年度)札幌市児童会館及びこども人形劇場収支決算書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	3,676,084	3,788,372	
施設利用料金	24,472	19,468	
事業収入(指定管理業務)	19,831	1,951	各事業参加料・受講料収入
事業収入(自主事業)	100	55	
事業収入(受託事業)	0	0	
その他	300	7,405	自動販売機設置手数料等
収入計(A)	3,720,787	3,817,251	

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	0	0	
		物件費	94,714	97,471	
		小計	94,714	97,471	
	事業費	人件費	2,687,379	2,603,258	給料手当等
		物件費	921,170	1,057,833	消耗品費、委託費等
		小計	3,608,549	3,661,091	
指定管理業務計			3,703,263	3,758,562	
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	80	0	
		小計	80	0	
自主事業計			80	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)			3,703,343	3,758,562	

3 収支

項目	予算額	決算額	備考
当期利益(A-B)	17,444	58,689	
自主事業による利益還元(C)	0	55	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	6,818	8,586	
当期純利益(A-B-C-D)	10,626	50,048	

注)

- 1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、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については、予想される税金の額を記載してください。

Ⅲ. 令和2年度(2020年度)札幌市児童会館及びこども人形劇場収支決算書(収入)

1.施設利用料金

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
クラブ室	午前	400	6	2	
	夜間	450	707	318	
	夜間	1,400	63	88	
	計		776	408	
クラブ室 (防音)	午前	1,200	2	2	
	午後	2,100	1	2	
	夜間	1,400	53	74	
	計		56	78	
プレイ ルーム	午前	400	1	1	
	午前	1,200	19	23	
	午後	2,100	5	11	
	夜間	450	142	64	
	夜間	1,400	1,029	1,441	
	計		1,196	1,540	
体育室	午前	2,800	68	190	
	午後	4,800	6	29	
	夜間	3,300	4,809	15,870	
	計		4,883	16,089	
体育室A	午前	2,650	2	5	
	午後	4,450	7	31	
	夜間	3,100	132	409	
	計		141	445	
体育室B	午前	2,650	2	5	
	午後	4,450	7	31	
	夜間	3,100	185	574	
	計		194	610	
体験学習室	夜間	450	36	16	
	計		36	16	
多目的室	夜間	1,400	52	72	
	計		52	72	
工作室	夜間	450	130	59	
	夜間	1,400	9	13	
	計		139	72	
遊戯室	午前	1,200	1	1	
	夜間	1,400	32	45	
	計		33	46	
集合室	夜間	450	71	32	
	計		71	32	
公演時 使用料収入	人形劇			60	
	計			60	
合計				19,468	

※ 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。

2.指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

単位:千円

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務	参加料・受講料収益	1,565	児童会館事業、こども人形劇場事業参加料
	企画事業収益	150	プロデュース人形劇
	入場料収益	230	主催公演、各種講座発表公演
	雑収益	6	コピー、印刷代等
		指定管理業務事業収入計	1,951
自主事業	物品販売収益	55	
	自主事業収入計	55	
その他	自動販売機設置手数料等	7,148	
	受取助成金	257	
	その他収入計	7,405	
事業収入計		9,411	

- 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。
 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(予定)を記載してください。

Ⅲ. 令和2年度(2020年度)札幌市児童会館及びこども人形劇場収支決算書(支出)

単位:千円

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	0	1,754,602	0	0	0	0
	臨時雇賃金	0	521,772	0	0	0	0
	福利厚生費	0	326,884	0	0	0	0
	人件費計	0	2,603,258	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	2,898	0	0	0	0
	通信運搬費	0	18,816	0	0	0	0
	減価償却費	0	13,068	0	0	0	0
	消耗品費	0	215,001	0	0	0	0
	修繕費	0	33,653	0	0	0	0
	印刷製本費	0	3,428	0	0	0	0
	燃料費	0	28,660	0	0	0	0
	光熱水料費	0	74,343	0	0	0	0
	賃借料	0	8,492	0	0	0	0
	入場料	0	98	0	0	0	0
	保険料	0	1,751	0	0	0	0
	諸謝金	0	10,231	0	0	0	0
	租税公課	0	266,894	0	0	0	0
	支払負担金	0	1,217	0	0	0	0
	支払寄付金	0	17,248	0	0	0	0
	委託費	0	161,736	0	0	0	0
	役務費	0	75,170	0	0	0	0
	支払手数料	0	104	0	0	0	0
	備品費	0	111,937	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	12,663	0	0	0	0
	会議費	0	425	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	
法人事業費	97,471	0	0	0	0	0	
物件費計	97,471	1,057,833	0	0	0	0	
支出計		97,471	3,661,091	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。

Ⅲ. 令和2年度(2020年度)札幌市児童会館及びこども人形劇場収支決算書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		2,898	研修・出張、外勤旅費
通信運搬費		18,816	電話(固定・携帯)、切手
減価償却費		13,068	
消耗品費		215,001	事業材料、衛生管理用品、事務用品、災害対策用品
修繕費		33,653	施設修繕
印刷製本費		3,428	研修報告書、申請書等印刷、パンフレット印刷
燃料費		28,660	灯油、重油
光熱水料費		74,343	水道、電気、ガス
賃借料		8,492	会場・バス借上げ、タクシー、印刷機
入場料		98	施設入場料
保険料		1,751	施設賠償、行事保険
諸謝金		10,231	研修講師謝礼、行事講師謝礼
租税公課		266,894	消費税、契約書用収入印紙
支払負担金		1,217	研修参加料
支払寄付金		17,248	エアコン設置等
委託費		161,736	清掃、警備、時間外管理、暖房、消防設備等点検、除雪
役務費		75,170	各種点検業務、ゴミ用プリペイド袋、産業廃棄物処理
支払手数料		104	振込手数料
備品費		111,937	施設維持用品(電話機・プリンター、その他備品の補充) 災害対策用品
広告宣伝費		12,663	職員募集広告、財団PR広告
会議費		425	来客用お茶
雑費		0	
法人事業費	97,471	0	
計	97,471	1,057,833	

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予算の積算内訳を記載してください。

Ⅲ. 令和2年度(2020年度)札幌市児童会館収支決算書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	3,676,084	3,763,905	
施設利用料金	24,472	19,408	
事業収入(指定管理業務)	19,831	1,363	各事業参加料・受講料収入
事業収入(自主事業)	100	0	
事業収入(受託事業)	0	0	
その他	300	7,405	自動販売機設置手数料等、受取助成金、企画事業収益
収入計(A)	3,720,787	3,792,081	

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	0	0	
		物件費	94,714	96,861	
		小計	94,714	96,861	
	事業費	人件費	2,687,379	2,593,828	給料手当等
		物件費	921,170	1,050,983	消耗品費、委託費等
		小計	3,608,549	3,644,811	
指定管理業務計		3,703,263	3,741,672		
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	80	0	
		小計	80	0	
自主事業計		80	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)			3,703,343	3,741,672	

3 収支

項目	予算額	決算額	備考
当期利益(A-B)	17,444	50,409	
自主事業による利益還元(C)	0	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	6,818	8,586	
当期純利益(A-B-C-D)	10,626	41,823	

注)

- 1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、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については、予想される税金の額を記載してください。

Ⅲ. 令和2年度(2020年度)札幌市児童会館収支決算書(収入)

1.施設利用料金

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
クラブ室	午前	400	6	2	
	夜間	450	707	318	
	夜間	1,400	63	88	
	計		776	408	
クラブ室 (防音)	午前	1,200	2	2	
	午後	2,100	1	2	
	夜間	1,400	53	74	
	計		56	78	
プレイ ルーム	午前	400	1	1	
	午前	1,200	19	23	
	午後	2,100	5	11	
	夜間	450	142	64	
	夜間	1,400	1,029	1,441	
	計		1,196	1,540	
体育室	午前	2,800	68	190	
	午後	4,800	6	29	
	夜間	3,300	4,809	15,870	
	計		4,883	16,089	
体育室A	午前	2,650	2	5	
	午後	4,450	7	31	
	夜間	3,100	132	409	
	計		141	445	
体育室B	午前	2,650	2	5	
	午後	4,450	7	31	
	夜間	3,100	185	574	
	計		194	610	
体験学習室	夜間	450	36	16	
	計		36	16	
多目的室	夜間	1,400	52	72	
	計		52	72	
工作室	夜間	450	130	59	
	夜間	1,400	9	13	
	計		139	72	
遊戯室	午前	1,200	1	1	
	夜間	1,400	32	45	
	計		33	46	
集合室	夜間	450	71	32	
	計		71	32	
合計				19,408	

※ 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。

2.指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

単位:千円

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務	参加料・受講料	1,363	児童会館事業
		指定管理業務事業収入計	1,363
自主事業	自主事業収入計	0	
その他	自動販売機設置手数料等	7,148	
	受取助成金	257	
	その他収入計	7,405	
事業収入計		8,768	

- 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。
 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(予定)を記載してください。

Ⅲ. 令和2年度(2020年度)札幌市児童会館収支決算書(支出)

単位:千円

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	0	1,746,702	0	0	0	0
	臨時雇賃金	0	521,772	0	0	0	0
	福利厚生費	0	325,354	0	0	0	0
	人件費計	0	2,593,828	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	2,794	0	0	0	0
	通信運搬費	0	18,515	0	0	0	0
	減価償却費	0	13,068	0	0	0	0
	消耗品費	0	213,868	0	0	0	0
	修繕費	0	33,016	0	0	0	0
	印刷製本費	0	3,428	0	0	0	0
	燃料費	0	28,660	0	0	0	0
	光熱水料費	0	73,700	0	0	0	0
	賃借料	0	8,400	0	0	0	0
	入場料	0	98	0	0	0	0
	保険料	0	1,751	0	0	0	0
	諸謝金	0	9,917	0	0	0	0
	租税公課	0	265,247	0	0	0	0
	支払負担金	0	1,217	0	0	0	0
	支払寄付金	0	17,248	0	0	0	0
	委託費	0	161,569	0	0	0	0
	役務費	0	74,873	0	0	0	0
	支払手数料	0	104	0	0	0	0
	備品費	0	110,422	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	12,663	0	0	0	0
会議費	0	425	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	
法人事業費	96,861	0	0	0	0	0	
物件費計	96,861	1,050,983	0	0	0	0	
支出計		96,861	3,644,811	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。

Ⅲ. 令和2年度(2020年度)札幌市児童会館収支決算書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		2,794	研修・出張、外勤旅費
通信運搬費		18,515	電話(固定・携帯)、切手
減価償却費		13,068	
消耗品費		213,868	事業材料、衛生管理用品、事務用品、災害対策用品
修繕費		33,016	施設修繕
印刷製本費		3,428	研修報告書、申請書等印刷、パンフレット印刷
燃料費		28,660	灯油、重油
光熱水料費		73,700	水道、電気、ガス
賃借料		8,400	会場・バス借上げ、タクシー、印刷機
入場料		98	施設入場料
保険料		1,751	施設賠償、行事保険
諸謝金		9,917	研修講師謝礼、行事講師謝礼
租税公課		265,247	消費税、契約書用収入印紙
支払負担金		1,217	研修参加料
支払寄付金		17,248	エアコン設置等
委託費		161,569	清掃、警備、時間外管理、暖房、消防設備等点検、除雪
役務費		74,873	各種点検業務、ゴミ用プリペイド袋、産業廃棄物処理
支払手数料		104	振込手数料
備品費		110,422	施設維持用品(電話機・プリンター、その他備品の補完) 災害対策用品
広告宣伝費		12,663	職員募集広告、財団PR広告
会議費		425	来客用お茶
雑費		0	
法人事業費	96,861	0	
計	96,861	1,050,983	

- 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予算の積算内訳を記載してください。

様式1 令和2年度 札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(総括表)

単位:千円

1 収益

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	24,467	24,467	
施設利用料金	250	60	
こども劇場事業収益(指定管理業務)	7,831	588	企画事業、参加料・受講料、入場料ほか
物品販売収益(自主事業)	100	55	
収益計(A)	32,648	25,170	

2 費用

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	0	0	
		物件費	918	610	法人事業費
		小計	918	610	
	事業費	人件費	14,300	9,430	給料手当、福利厚生費等
		物件費	14,652	6,850	印刷製本費、諸謝金、委託費等
		小計	28,952	16,280	
指定管理業務計			29,870	16,890	
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	80	0	
		小計	80	0	
自主事業計			80	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	
費用計(B)			29,950	16,890	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	2,698	8,280	
自主事業による利益還元(C)	0	55	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	0	0	
当期純利益(A-B-C-D)	2,698	8,225	

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。

様式2 令和2年度 札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(収益)

1.施設利用料金

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
公演時使 用料収入	人形劇		104	60	
	計		104	60	
その他					
	計		0	0	
総計				60	

- 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益、自主事業収益、受託事業収益

単位:千円

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務	企画事業収益	150	プロデュース人形劇
	参加料・受講料収益	202	事業参加料及び受講料
	入場料収益	230	主催公演、各種講座発表公演
	雑収益	6	コピー、印刷代等
	指定管理業務事業収益計	588	
自主事業	物品販売収益	55	物品販売事業
	自主事業収益計	55	
受託事業			
	受託事業収益計	0	
事業収益計		643	

- 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2年度 札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(費用)

単位:千円

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	0	7,900	0	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	1,530	0	0	0	0
	人件費計	0	9,430	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	104	0	0	0	0
	通信運搬費	0	301	0	0	0	0
	消耗品費	0	1,133	0	0	0	0
	修繕費	0	637	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	643	0	0	0	0
	賃借料	0	92	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	314	0	0	0	0
	租税公課	0	1,647	0	0	0	0
	支払負担金	0	0	0	0	0	0
	支払寄付金	0	0	0	0	0	0
	委託費	0	167	0	0	0	0
	交際費	0	0	0	0	0	0
	役務費	0	297	0	0	0	0
	支払手数料	0	0	0	0	0	0
	備品費	0	1,515	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	法人事業費	610	0	0	0	0	0
物件費計	610	6,850	0	0	0	0	
支出計	610	16,280	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。

様式5 令和2年度 札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(費用)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

単位:千円

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	104	外勤旅費、事業旅費
通信運搬費	0	301	電話代
減価償却費	0	0	
消耗品費	0	1,133	事業材料費、事務用品等
修繕費	0	637	手摺、排煙窓、舞台幕修繕等
印刷製本費	0	0	
燃料費	0	0	
光熱水費	0	643	電気代
賃借料	0	92	印刷機、劇団育成支援事業
保険料	0	0	
諸謝金	0	314	事業講師謝礼
租税公課	0	1,647	
支払負担金	0	0	
委託費	0	167	舞台保守
役務費	0	297	特別清掃等
支払手数料	0	0	
備品費	0	1,515	備品購入
広告宣伝費	0	0	
会議費	0	0	
雑損失	0	0	
雑費	0	0	
法人事業費	610	0	
計	610	6,850	

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

単位:千円

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	0	
通信運搬費	0	0	
減価償却費	0	0	
消耗品費	0	0	
修繕費	0	0	
印刷製本費	0	0	
燃料費	0	0	
光熱水費	0	0	
賃借料	0	0	
保険料	0	0	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	0	
支払負担金	0	0	
支払寄付金	0	0	
委託費	0	0	
役員費	0	0	
支払手数料	0	0	
備品費	0	0	
広告宣伝費	0	0	
会議費	0	0	
支援事業費	0	0	
雑費	0	0	
法人事業費	0	0	
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。