

様式1 令和3年度札幌市民交流プラザ収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	1,031,145	
利用料金収入	172,107	
その他収入(指定管理業務)	112,922	管理費 32,373千円 事業費 80,549千円
その他収入(自主事業)	15,352	管理費 10,352千円 事業費 5,000千円
収入計(A)	1,331,526	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	317,018	
		物件費	801,523	
		小計	1,118,541	
	事業費	人件費	1,482	
		物件費	231,146	
		小計	232,628	
指定管理業務計		1,351,169		
自主事業	管理費	人件費	-	
		物件費	8,698	
		小計	8,698	
	事業費	人件費	-	
		物件費	11,099	
		小計	11,099	
自主事業計		19,797		
受託事業	管理費	人件費	-	
		物件費	-	
		小計	-	
	事業費	人件費	-	
		物件費	-	
		小計	-	
受託事業計		-		
支出計(B)			1,370,966	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	△39,440	
自主事業による利益還元(C)		
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)		
当期純利益(A-B-C-D)	△39,440	

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。

様式2 令和3年度札幌市民交流プラザ収支計画書(収入)

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	予算額	備考
劇場	午前	313.4	127	126,469	利用料金(単価)は土日・休日のAパターンの場合
	午後	313.4			
	夜間	522.4			
	午前・午後	626.8			
	午後・夜間	835.8			
	全日 計	1,091.8			
クリエイティブスタジオ	午前	44.4	77	3,031	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	44.4			
	夜間	74.1			
	午前・午後	88.8			
	午後・夜間	118.5			
	全日 計	154.8			
中練習室1	午前	8.8	21	88	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	8.8			
	夜間	14.7			
	午前・午後	17.6			
	午後・夜間	23.5			
	全日 計	30.8			
中練習室2	午前	9.6	62	381	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	9.6			
	夜間	16			
	午前・午後	19.2			
	午後・夜間	25.6			
	全日 計	33.4			
小練習室1	午前	4.8	46	63	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	4.8			
	夜間	8			
	午前・午後	9.6			
	午後・夜間	12.8			
	全日 計	16.8			
小練習室2	午前	5	3	19	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	5			
	夜間	8.3			
	午前・午後	10			
	午後・夜間	13.3			
	全日 計	17.3			
小練習室3	午前	5	22	29	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	5			
	夜間	8.3			
	午前・午後	10			
	午後・夜間	13.3			
	全日 計	17.3			
控室301	午前	1.8	103	68	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	1.8			
	夜間	3.1			
	午前・午後	3.6			
	午後・夜間	4.9			
	全日 計	6.4			

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額	備考
控室302	午前	1.8	69	69	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	1.8			
	夜間	3.1			
	午前・午後	3.6			
	午後・夜間	4.9			
	全日計	6.4			
控室303	午前	1.8	96	74	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	1.8			
	夜間	3.1			
	午前・午後	3.6			
	午後・夜間	4.9			
	全日計	6.4			
控室401	午前	9.8	95	452	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	9.8			
	夜間	16.4			
	午前・午後	19.6			
	午後・夜間	26.2			
	全日計	34.2			
控室402	午前	9.8	40	206	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	9.8			
	夜間	16.4			
	午前・午後	19.6			
	午後・夜間	26.2			
	全日計	34.2			
控室403	午前	3.8	97	121	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.8			
	夜間	6.4			
	午前・午後	7.6			
	午後・夜間	10.2			
	全日計	13.3			
控室404	午前	3.8	45	64	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.8			
	夜間	6.4			
	午前・午後	7.6			
	午後・夜間	10.2			
	全日計	13.3			
控室405	午前	3.7	58	77	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.7			
	夜間	6.2			
	午前・午後	7.4			
	午後・夜間	9.9			
	全日計	13			
控室406	午前	3.2	157	213	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.2			
	夜間	5.4			
	午前・午後	6.4			
	午後・夜間	8.6			
	全日計	11.3			

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額	備考
SCARTS コート	午前	16.6	55	950	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	16.6			
	夜間	27.7			
	午前・午後	33.2			
	午後・夜間	44.3			
	計	57.9			
SCARTS スタジオ1	午前	7.5	31	302	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	7.5			
	夜間	12.4			
	午前・午後	15			
	午後・夜間	19.9			
	計	26			
SCARTS スタジオ2	午前	7.5	55	455	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	7.5			
	夜間	12.4			
	午前・午後	15			
	午後・夜間	19.9			
	計	26			
ミーティン グ ルーム1	午前	3.2	102	161	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.2			
	夜間	5.4			
	午前・午後	6.4			
	午後・夜間	8.6			
	計	11.3			
ミーティン グ ルーム2	午前	3.2	71	130	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.2			
	夜間	5.4			
	午前・午後	6.4			
	午後・夜間	8.6			
	計	11.3			
SCARTS モールA	午前	5.4	73	400	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	5.4			
	夜間	9			
	午前・午後	10.8			
	午後・夜間	14.4			
	計	19.2			
SCARTS モールB	午前	5.4	62	352	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	5.4			
	夜間	9			
	午前・午後	10.8			
	午後・夜間	14.4			
	計	19.2			
SCARTS モールC	午前	5.4	4	50	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	5.4			
	夜間	9			
	午前・午後	10.8			
	午後・夜間	14.4			
	計	19.2			
物件利用料金				34,844	
舞台技術料金				3,039	
総計				172,107	

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

単位: 千円

項目	事業名	予算額	摘要
指定管理業務	管理費	32,373	・商品売上金収益 50千円 ・受託販売手数料収益 160千円 ・広告料収益 30,735千円 ・受取負担金 462千円 ・雑収益 966千円
	事業費	80,549	・入場料収益 30,900千円 ・受講料収益 80千円 ・広告料収益 44,449千円 ・見学料収益 20千円 ・受取補助金 5,100千円
	指定管理業務事業収入計	112,922	
自主事業	管理費	10,352	・レストラン使用料 8,572千円 ・自動販売機販売手数料 1,780千円
	事業費	5,000	受取補助金
	自主事業収入計	15,352	
受託事業	受託事業収入計	-	
事業収入計		128,274	

- 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。

様式3 令和3年度札幌市民交流プラザ収支計画書(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	197,465	-	-	-	-	-
	臨時雇賃金	70,978	1,482	-	-	-	-
	福利厚生費	5,148	-	-	-	-	-
	法定福利費	43,427	-	-	-	-	-
	人件費計	317,018	1,482	0	0	0	0
物件費	旅費交通費	3,148	11,530	-	150	-	-
	通信運搬費	5,363	320	-	-	-	-
	消耗什器備品費	700	1,000	-	-	-	-
	商品購入費	50	-	-	-	-	-
	消耗品費	18,340	4,967	-	30	-	-
	図書費	10	285	-	-	-	-
	修繕費	539	-	-	-	-	-
	印刷製本費	24,360	18,281	-	200	-	-
	光熱水費	170,704	-	-	-	-	-
	賃借料	7,376	3,232	126	-	-	-
	保険料	970	125	-	-	-	-
	諸謝金	180	117,105	-	100	-	-
	報償費	70	-	-	-	-	-
	食糧費	30	577	-	20	-	-
	広告料	2,700	14,214	-	-	-	-
	手数料	40	3,089	-	-	-	-
	租税公課	32,374	-	-	-	-	-
	支払負担金	486	11,153	-	10,000	-	-
	委託費	474,537	45,268	-	599	-	-
	管理許可等費用	-	-	8,572	-	-	-
共通管理費	59,546	-	-	-	-	-	
物件費計	801,523	231,146	8,698	11,099	0	0	
支出計	1,118,541	232,628	8,698	11,099	0	0	

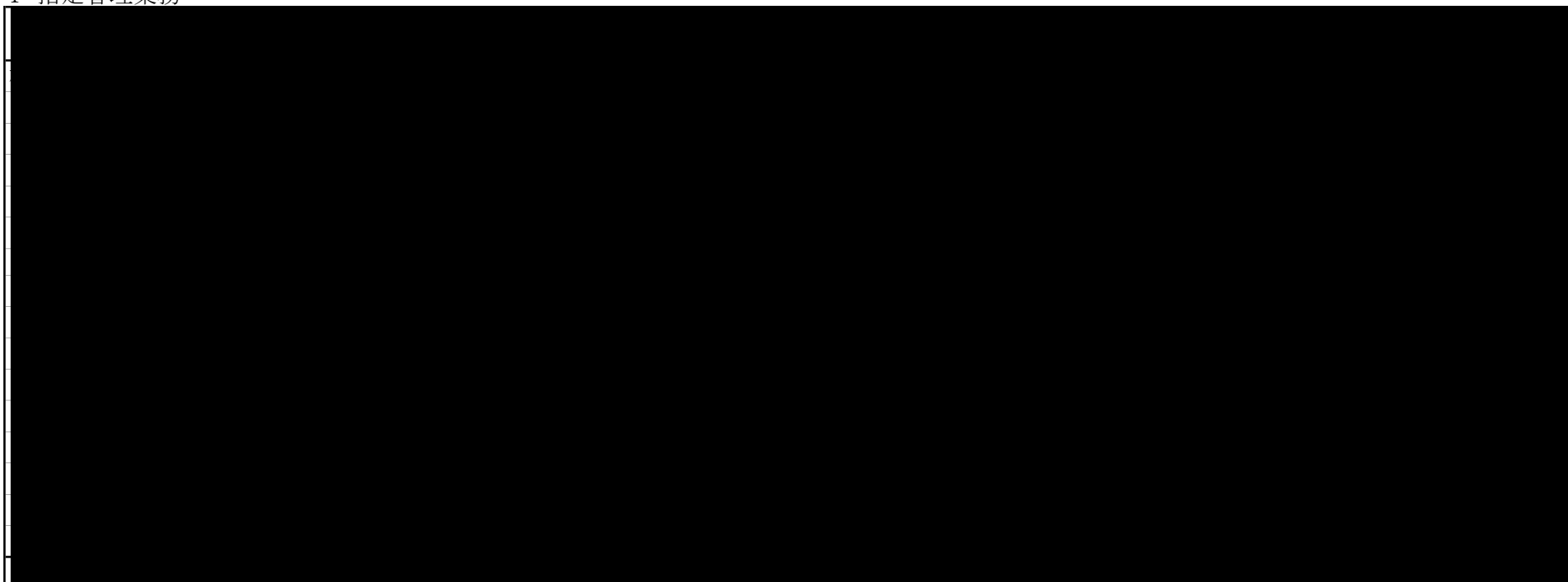
注)

- 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4 令和3年度収支計画書(支出)の内訳(人件費)

単位:千円

1 指定管理業務



注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 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。
- 3 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か、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。
- 4 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。
- 5 配置部署において指定管理業務での事業を担当している場合、備考欄に当該事業名を記載してください。

3 受託事業



注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 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。
- 3 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か、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。
- 4 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。
- 5 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。
- 6 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年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費交通費	3,148	11,530	業務連絡用交通費、役職員等の旅費交通費
通信運搬費	5,363	320	郵便、電話料金、インターネット接続料、宅配便 他
消耗什器備品費	700	1,000	主催事業用什器
商品購入費	50	-	主催事業商品購入
消耗品費	18,340	4,967	事務用消耗品 他
図書費	10	285	業務用参考図書
修繕費	539	-	施設設備修繕
印刷製本費	24,360	18,281	利用案内リーフレット、主催事業各種チラシ・プログラム 他
光熱水費	170,704	-	電気54,988千円、上下水道4,220千円、ガス111,496千円
賃借料	7,376	3,232	事務室賃料、コピー機リース料、会場使用料 他
保険料	970	125	主催事業参加者用イベント保険 他
諸謝金	180	117,105	出演者・講師謝礼 他
報償費	70	-	職員研修講師謝礼用茶菓 他
食糧費	30	577	来客用お茶、主催事業出演者ケータリング・弁当 他
広告料	2,700	14,214	各種媒体広告掲載 他
手数料	40	3,089	主催事業チケットプレイガイド取扱手数料、カード取扱手数料等
租税公課	32,374	-	消費税及び地方消費税、契約用収入印紙 他
支払負担金	486	11,153	公演等入場料(視察) 他
委託費	474,537	45,268	業務ネットワーク構築・運営業務、HP構築・保守業務、主催事業に付属する業務 他
共通管理費	59,546	-	各施設共通の管理費等
計	801,523	231,146	

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。

単位:千円

2 自主事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費交通費	-	150	審査員交通費 他
消耗品費	-	30	事務用品 他
印刷製本費	-	200	事業案内 他
賃借料	126	-	自動販売機賃借料
諸謝金	-	100	審査員謝礼 他
食糧費	-	20	ケータリング 他
支払負担金		10,000	hitaruバレープロジェクト事業負担金
委託費	-	599	音声データ反訳 他
管理許可等費用	8,572	-	レストラン管理許可等使用料
計	8,698	11,099	

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。

単位:千円

3 受託事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
計	-	-	

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。