

様式1 令和4年度 札幌コンサートホール 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	630,941	
利用料金収入	155,966	
その他収入(指定管理業務)	110,271	管理費1,616千円、事業費108,655千円
その他収入(自主事業)	37,506	管理費11,491千円、事業費26,015千円
収入計(A)	934,684	

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	149,164	
		物件費	565,586	
		小計	714,750	
	事業費	人件費	1,861	
		物件費	203,684	
		小計	205,545	
指定管理業務計			920,295	
自主事業	管理費	人件費	-	
		物件費	8,846	
		小計	8,846	
	事業費	人件費	1,471	
		物件費	27,818	
		小計	29,289	
自主事業計			38,135	
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)			958,430	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-23,746	
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)	-23,746	

※ 自主事業には、過去の経営努力により獲得した財産の活用により、市民還元として実施する事業分を含む。

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4年度 札幌コンサートホール 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)	利用件数	予算額	備考
大ホール	午前	150	172	110,231	
	午後	150			
	夜間	165			
	午前・午後	510			
	午後・夜間	600			
	計	800			
小ホール	午前	85	134	36,797	
	午後	85			
	夜間	110			
	午前・午後	220			
	午後・夜間	300			
	計	400			
大リハーサル 室	午前	15	198	5,973	
	午後	15			
	夜間	23			
	午前・午後	28			
	午後・夜間	38			
	計	49			
小リハーサル 室A	午前	4	149	902	
	午後	4			
	夜間	6			
	午前・午後	8			
	午後・夜間	10			
	計	13			
小リハーサル 室B	午前	3	207	1,405	
	午後	3			
	夜間	4			
	午前・午後	8			
	午後・夜間	9			
	計	12			
行為許可	物販等	1.5		658	
	ビデオ撮影	15			
	託児	1.5			
	計				
総計				155,966	

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	1,616	・商品売上金収益 56千円 ・受取負担金 1,500千円 ・雑収益 60千円(チケット郵送料回収)
	事業費	108,655	・受講料収益 2,035千円 ・入場料収益 93,020千円 ・受託チケット販売手数料 9,750千円 ・広告料収益 3,250千円 ・受取負担金 210千円 ・雑収益 390千円(チケット送料収益)
	指定管理業務収入計	110,271	
自主事業	管理費 (自動販売機、レストラン運営、グッズ販売)	11,491	・自動販売機事業 1,072千円 ・レストラン使用料 2,400千円 ・商品売上金収益 7,850千円 ・受託販売手数料収益 69千円 ・雑収益 100千円(グッズ送料収益)
	事業費 (札幌市からの補助金対象となる事業)	26,015	・札幌市補助金 26,015千円(ファーストコンサート事業他)
	自主事業収入計	37,506	
受託事業			
	受託事業収入計	-	
事業収入計		147,777	

- 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4年度 札幌コンサートホール 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	役員報酬	5,400	-	-	-	-	-
	給料手当	80,099	-	-	-	-	-
	臨時雇賃金	40,247	1,661	-	1,271	-	-
	福利厚生費	3,263	15	-	15	-	-
	法定福利費	20,155	185	-	185	-	-
	人件費計	149,164	1,861	0	1,471	0	0
物件費	旅費交通費	1,274	9,402	-	560	-	-
	通信運搬費	2,210	1,270	100	-	-	-
	消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-
	商品購入費	7	-	5,150	-	-	-
	消耗品費	11,799	1,556	370	10	-	-
	図書費	20	50	-	-	-	-
	修繕費	10,000	-	-	-	-	-
	印刷製本費	5,093	13,743	300	402	-	-
	燃料費	100	-	-	-	-	-
	光熱水費	121,038	-	-	-	-	-
	賃借料	3,516	2,887	201	70	-	-
	保険料	255	8	-	-	-	-
	諸謝金	338	108,365	-	26,716	-	-
	報償費	150	414	-	-	-	-
	交際費	100	-	-	-	-	-
	食糧費	100	645	-	20	-	-
	広告料	12,310	8,580	-	-	-	-
	手数料	152	8,453	70	-	-	-
	租税公課	20,082	9	-	-	-	-
	支払負担金	130	120	5	-	-	-
	委託費	313,585	48,078	250	40	-	-
雑費	240	104	-	-	-	-	
管理許可等費用	-	-	2,400	-	-	-	
共通管理費	63,087	-	-	-	-	-	
物件費計	565,586	203,684	8,846	27,818	0	0	
支出計	714,750	205,545	8,846	29,289	0	0	

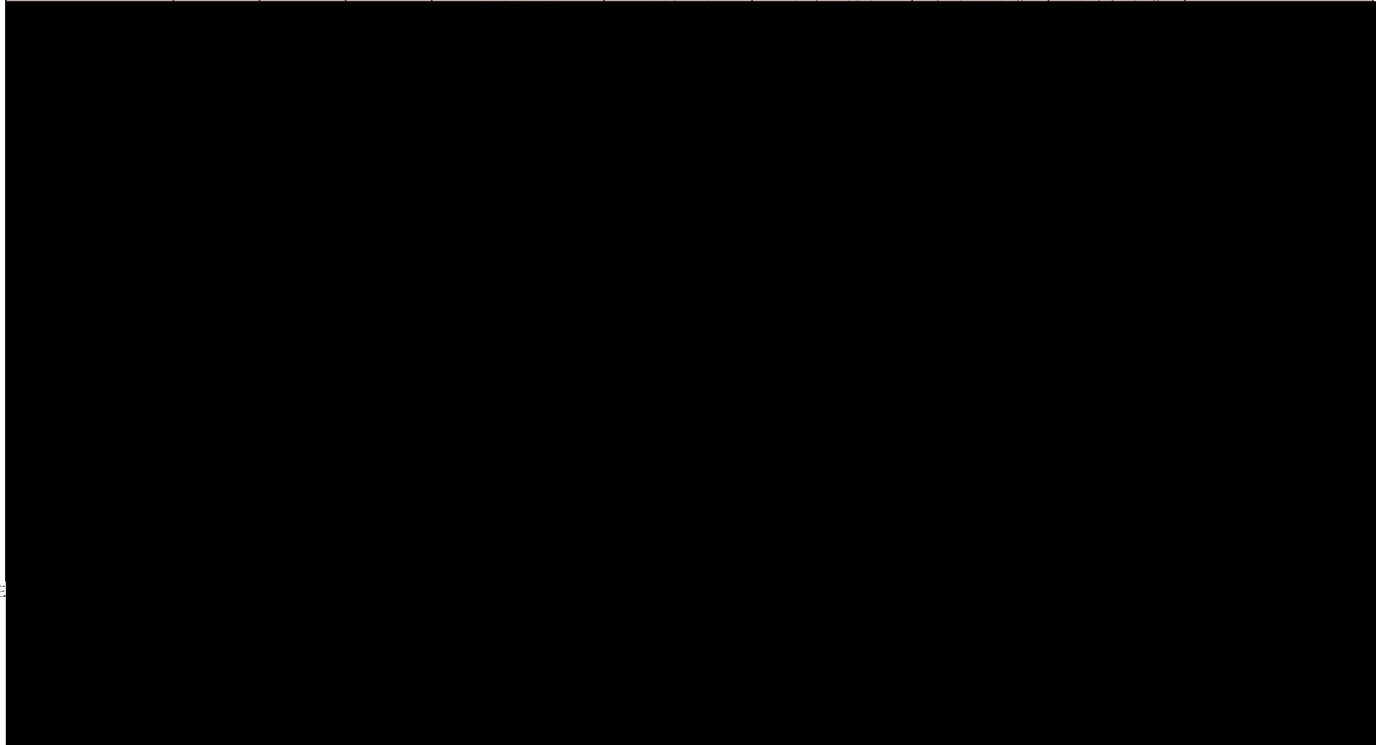
注)

- 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4年度 札幌コンサートホール 収支計画書(支出)の内訳(人件費)

単位:千円

1 指定管理業務



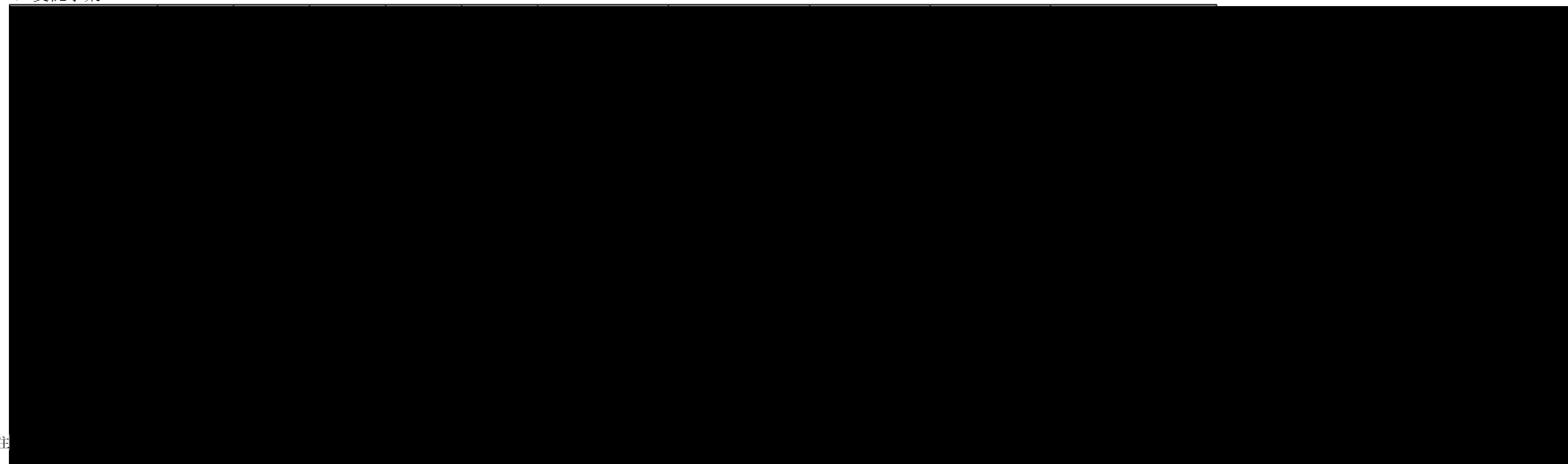
注

- 2 職種欄には、館
- 3 雇用形態について
- 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
- 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

2 自主事業

- 1 行が足りない場合
- 2 職種欄には、館
- 3 雇用形態については、以下により区分して下さい。
- 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
- 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受託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

3 受託事業



注

- 1 行が足りない場合
- 2 職種欄には、館
- 3 雇用形態については、以下により区分し
- 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
- 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

様式5 令和4年度 札幌コンサートホール 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	1,274	9,402	業務連絡用交通費、出張旅費、出演者等の旅費
通信運搬費	2,210	1,270	郵便、電話料、宅急便、チケット郵送料 他
商品購入費	7	-	販売用ゴミ袋
消耗品費	11,799	1,556	事務用消耗品、蛍光灯・空調機フィルター類、舞台照明用電球、主催事業消耗品 他
図書費	20	50	業務用参考図書
修繕費	10,000	-	施設維持修繕、舞台設備修繕
印刷製本費	5,093	13,743	KitaraNEWS製作、主催事業チラシ・プログラム 他
燃料費	100	-	除雪機用燃料
光熱水費	121,038	-	電気76,975千円、上下水道4,139千円、ガス39,924千円
賃借料	3,516	2,887	コピー印刷機・パソコン機器リース料、音楽著作物使用料 他
保険料	255	8	施設賠償責任災害保障保険、動産保険 他
諸謝金	338	108,365	出演者・講師謝礼 他
報償費	150	414	職員研修講師謝礼用茶菓、ボランティアクーポン利用額財団負担分 他
交際費	100	-	交際費
食糧費	100	645	主催事業出演者ケータリング・弁当 他
広告料	12,310	8,580	貸館利用促進広告、主催事業告知広告 他
手数料	152	8,453	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 他
租税公課	20,082	9	消費税及び地方消費税、契約用収入印紙代等
支払負担金	130	120	職員講習・研修参加料 他
委託費	313,585	48,078	再委託(警備、清掃、舞台技術、レセプション、施設・設備保守点検等)、主催公演に付随する委託費
雑費	240	104	各施設共通の管理費等
共通管理費	63,087	-	各施設共通の管理費等
計	565,586	203,684	

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	-	560	業務連絡用交通費、出張旅費、出演者等の旅費
通信運搬費	100	-	グッズ郵送料
商品購入費	5,150	-	グッズ仕入費
消耗品費	370	10	グッズ事業(梱包材等)経費
印刷製本費	300	402	ファーストコンサートプログラム制作、グッズ販売チラシ制作
賃借料	201	70	音楽著作物使用料
諸謝金	-	26,716	ファーストコンサート出演料 他
食糧費	-	20	出演者ケータリング・弁当 他
手数料	70	-	グッズ事業カード取扱手数料 他
支払負担金	5	-	職員講習・研修参加料 他
委託費	250	40	主催公演に付随する委託費
管理許可等費用	2,400	-	レストラン使用料
計	8,846	27,818	

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。

3 受託事業

科目	予算額		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			
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。