

様式2 令和4年度 札幌市教育文化会館 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	平日	午前	60.9	151	60,475
		午後	60.9		
		夜間	81.3		
		午前・午後	121.8		
		午後・夜間	142.2		
		全日	193.9		
	土・日・祝日	午前	75.7		
		午後	75.7		
		夜間	101.6		
		午前・午後	151.4		
		午後・夜間	177.3		
	全日	240			
	物件				
	計		151		
小ホール	平日	午前	27.7	158	17,950
		午後	27.7		
		夜間	36.9		
		午前・午後	55.4		
		午後・夜間	64.6		
		全日	86.8		
	土・日・祝日	午前	33.2		
		午後	33.2		
		夜間	44.4		
		午前・午後	66.4		
		午後・夜間	77.6		
		全日	105.3		
	練習	午前	6.4		
		午後	6.4		
夜間		8.5			
	物件				
	計		158		
リハーサル室 A	午前	6.4	138	2,275	
	午後	6.4			
	夜間	8.5			
	午前・午後	12.8			
	午後・夜間	14.9			
	全日	20.1			
	物件				
計		138			
リハーサル室 B	午前	2.9	261	1,420	
	午後	2.9			
	夜間	3.7			
	午前・午後	5.8			
	午後・夜間	6.6			
	全日	8.5			
	物件				
計		261			

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。

区分	単位	利用料金 (単価)	利用件数	予算額	備考
練習室 A	午前	2.2	149	800	
	午後	2.2			
	夜間	3.1			
	午前・午後	4.4			
	午後・夜間	5.3			
	全日	7.2			
	物件 計				
練習室 B	午前	2.2	167	830	
	午後	2.2			
	夜間	3.1			
	午前・午後	4.4			
	午後・夜間	5.3			
	全日	7.2			
	物件 計				
研修室 301	午前	6.4	128	1,940	
	午後	6.4			
	夜間	8.5			
	午前・午後	12.8			
	午後・夜間	14.9			
	全日	20.1			
	物件 計				
研修室 302	午前	4.3	148	1,495	
	午後	4.3			
	夜間	5.4			
	午前・午後	8.6			
	午後・夜間	9.7			
	全日	13.1			
	物件 計				
研修室 303	午前	1.3	276	830	
	午後	1.3			
	夜間	1.7			
	午前・午後	2.6			
	午後・夜間	3			
	全日	4			
	物件 計				
研修室 304	午前	1.3	326	830	
	午後	1.3			
	夜間	1.7			
	午前・午後	2.6			
	午後・夜間	3			
	全日	4			
	物件 計				
研修室 305	午前	7.9	166	5,685	
	午後	7.9			
	夜間	10.8			
	午前・午後	15.8			
	午後・夜間	18.7			
	全日	25.2			
	物件 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。

区分	単位	利用料金 (単価)	利用件数	予算額	備考	
研修室 401	午前	5.3	117	1,595		
	午後	5.3				
	夜間	6.8				
	午前・午後	10.6				
	午後・夜間	12.1				
	全日	16.1				
	物件 計					117
研修室 402	午前	3.8	189	2,775		
	午後	3.8				
	夜間	5.3				
	午前・午後	7.6				
	午後・夜間	9.1				
	全日	12.2				
	物件 計					189
研修室 403	午前	6.1	169	4,160		
	午後	6.1				
	夜間	8.4				
	午前・午後	12.2				
	午後・夜間	14.5				
	全日	19.4				
	物件 計					169
講堂	午前	6.8	155	4,230		
	午後	6.8				
	夜間	9				
	午前・午後	13.6				
	午後・夜間	15.8				
	全日	21.2				
	物件 計					155
ギャラリー	全日	7	73	710		
	営利1	28				
	営利2	31.5				
	物件 計					73
	総計					

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。

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	190	・商品売上金収益 150千円 ・雑収益 40千円
	事業費	6,747	・入場料収益 5,869千円 ・受講料収益 318千円 ・広告料収益 30千円 ・受取負担金 30千円 ・雑収益 500千円
	指定管理業務収入計	6,937	
自主事業	管理費 (自動販売機、レストラン運営、グッズ販売)	890	・自動販売機販売手数料 800千円 ・グッズ販売等 90千円
	事業費 (札幌市からの補助金対象となる事業)	4,315	・入場料収益 2,000千円 ・受講料収益 15千円 ・地方公共団体補助金 2,000千円(能楽振興事業:2,000千円) ・雑収益 300千円
	自主事業収入計	5,205	
事業収入計		12,142	

- 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 札幌市教育文化会館 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	77,910	-	-	-	-	-
	臨時雇賃金	26,021	80	-	10	-	-
	福利厚生費	2,964	-	-	-	-	-
	法定福利費	16,643	-	-	-	-	-
	人件費計	123,538	80	0	10	0	0
物件費	旅費交通費	541	975	-	-	-	-
	通信運搬費	886	846	-	20	-	-
	消耗什器備品費	200	200	-	-	-	-
	商品購入費	12	-	40	-	-	-
	消耗品費	6,932	1,277	-	70	-	-
	図書費	24	30	-	-	-	-
	修繕費	2,000	-	-	-	-	-
	印刷製本費	953	5,355	-	910	-	-
	光熱水費	50,447	-	-	-	-	-
	賃借料	6,685	622	246	120	-	-
	保険料	502	80	-	3	-	-
	諸謝金	-	10,470	-	6,000	-	-
	報償費	-	40	-	-	-	-
	食糧費	46	282	-	40	-	-
	広告料	892	2,200	-	750	-	-
	手数料	243	288	-	101	-	-
	租税公課	15,034	-	-	-	-	-
	支払負担金	1,627	-	-	-	-	-
	委託費	137,838	7,305	-	1,590	-	-
	管理許可等費用	-	-	-	-	-	-
共通管理費	26,046	-	-	-	-	-	
物件費計	250,908	29,970	286	9,604	0	0	
支出計	374,446	30,050	286	9,614	0	0	

注)

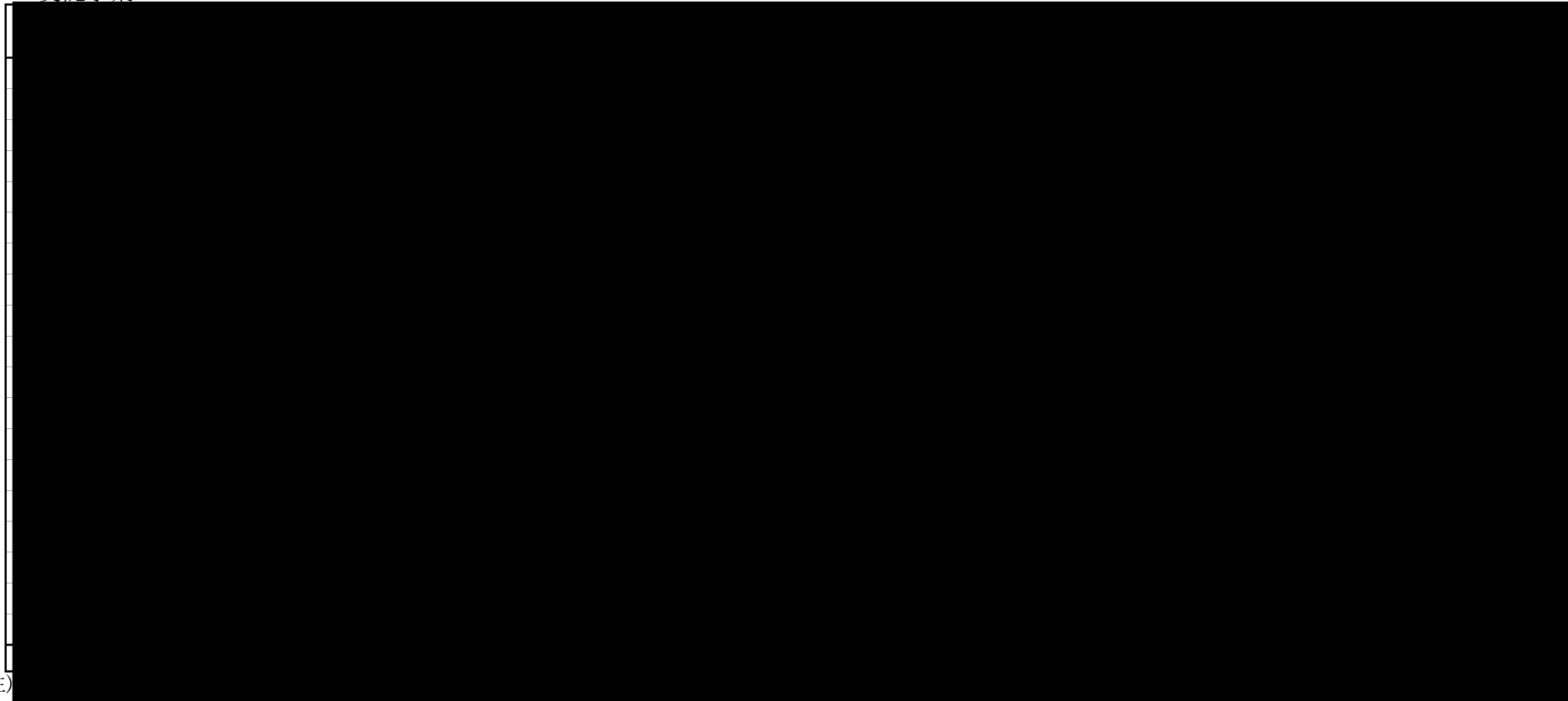
- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

2 自主事業

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として配分)

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4年度 札幌市教育文化会館 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	541	975	業務連絡用交通費、出張旅費、出演者等の旅費
通信運搬費	886	846	郵便、電話料、インターネット接続料、宅配便 他
消耗什器備品費	200	200	事務・施設用什器
商品購入費	12	-	販売用ゴミ袋
消耗品費	6,932	1,277	事務用消耗品、蛍光管・空調機フィルター類、舞台照明用電球 他
図書費	24	30	業務用参考図書
修繕費	2,000	-	施設設備修繕、舞台設備修繕 他
印刷製本費	953	5,355	主催事業各種チラシ・プログラム 他
光熱水費	50,447	-	電気33,409千円、上下水道3,696千円、ガス13,342千円
賃借料	6,685	622	コピー機リース料、その他機器リース料、著作権使用料 他
保険料	502	80	施設賠償責任保険、動産保険、主催事業参加者用イベント保険
諸謝金	-	10,470	出演者・講師謝礼
報償費	-	40	表彰用品 他
食糧費	46	282	来客用お茶、主催事業出演者ケータリング・弁当 他
広告料	892	2,200	各種媒体広告掲載 他
手数料	243	288	主催事業チケットプレイガイド取扱手数料 他
租税公課	15,034	-	消費税及び地方消費税、契約書用収入印紙 他
支払負担金	1,627	-	各種団体会費、主催事業共催負担金 他
委託費	137,838	7,305	再委託(清掃、警備、設備運転、案内、施設・設備保守点検等)、舞台設営等委託 他
共通管理費	26,046	-	各施設共通の管理費等
計	250,908	29,970	

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。

2 自主事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
通信運搬費	-	20	DM発送、舞台道具運搬
商品購入費	40	-	販売用グッズ購入
消耗品費	-	70	
印刷製本費	-	910	主催事業チラシ・パンフレット
賃借料	246	120	著作権使用料 他
保険料	-	3	
諸謝金	-	6,000	出演者・講師謝礼
食糧費	-	40	出演者茶菓・食事提供
広告料	-	750	各種媒体広告掲載 他
手数料	-	101	チケットプレイガイド取扱手数料 他
委託費	-	1,590	プレイガイド運営委託費、舞台設営等委託
行政財産目的外使用料	-	-	レストラン、自動販売機目的外使用料
計	286	9,604	

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。