

様式1 令和5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	606,073	
利用料金収入	178,919	
その他収入(指定管理業務)	115,956	管理費1,631千円、事業費114,325千円
その他収入(自主事業)	40,860	管理費11,180千円、事業費29,680千円
収入計(A)	941,808	

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	156,417	
		物件費	595,762	
		小計	752,179	
	事業費	人件費	1,871	
		物件費	192,371	
		小計	194,242	
指定管理業務計			946,421	
自主事業	管理費	人件費	-	
		物件費	11,180	
		小計	11,180	
	事業費	人件費	1,548	
		物件費	31,126	
		小計	32,674	
自主事業計			43,854	
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)			990,275	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-48,467	
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)	-48,467	

※ 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5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	179	200	122,409	
	午後	179			
	夜間	260			
	午前・午後	630			
	午後・夜間	648			
	計	872			
小ホール	午前	85	194	45,985	
	午後	93			
	夜間	146			
	午前・午後	247			
	午後・夜間	282			
	計	340			
大リハーサル 室	午前	14	186	5,140	
	午後	14			
	夜間	27			
	午前・午後	28			
	午後・夜間	33			
	計	50			
小リハーサル 室A	午前	4	218	1,434	
	午後	4			
	夜間	6			
	午前・午後	6			
	午後・夜間	8			
	計	10			
小リハーサル 室B	午前	3	288	1,502	
	午後	3			
	夜間	5			
	午前・午後	5			
	午後・夜間	6			
	計	8			
行為許可	物販等	1.5	700	1,634	
	ビデオ撮影	15			
	託児	1.5			
	計				
利用取消手数料収益				815	
総計				178,919	

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	1,631	・商品売上金収益 77千円 ・受取負担金 1,500千円 ・雑収益 54千円(チケット郵送料回収)
	事業費	114,325	・受講料収益 2,258千円 ・入場料収益 77,297千円 ・受託チケット販売手数料 8,400千円 ・広告料収益 2,550千円 ・受取補助金等 23,420千円 ・雑収益 400千円(チケット送料収益)
	指定管理業務収入計	115,956	
自主事業	管理費 (自動販売機、レストラン運営、グッズ販売)	11,180	・商品売上金収益 7,151千円 ・受託販売手数料収益 89千円 ・レストラン使用料 2,400千円 ・自動販売機事業 1,440千円 ・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)	29,680	・札幌市補助金 29,680千円(ファーストコンサート事業他)
	自主事業収入計	40,860	
受託事業			
	受託事業収入計	-	
事業収入計		156,816	

- 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5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
	給料手当	84,378	-	-	-	-	-
	臨時雇賃金	47,216	1,671	-	1,368	-	-
	福利厚生費	3,241	15	-	15	-	-
	法定福利費	21,582	185	-	165	-	-
	人件費計	156,417	1,871	-	1,548	-	-
物件費	旅費交通費	1,592	8,400	-	430	-	-
	通信運搬費	3,397	870	147	-	-	-
	消耗什器備品費	-	200	-	-	-	-
	商品購入費	5	-	5,000	-	-	-
	消耗品費	11,324	1,782	650	20	-	-
	図書費	20	50	-	-	-	-
	修繕費	5,074	-	2,157	-	-	-
	印刷製本費	7,014	12,136	300	502	-	-
	燃料費	200	-	-	-	-	-
	光熱水費	129,849	-	-	-	-	-
	賃借料	4,361	2,388	201	1,411	-	-
	保険料	302	14	-	-	-	-
	諸謝金	358	94,626	-	28,670	-	-
	報償費	160	429	-	-	-	-
	交際費	100	-	-	-	-	-
	食糧費	100	588	-	9	-	-
	広告料	12,110	6,805	-	-	-	-
	手数料	344	9,967	70	-	-	-
	租税公課	13,468	3	-	-	-	-
	支払負担金	295	120	5	-	-	-
	支払寄付金	-	-	-	-	-	-
	委託費	356,459	53,943	250	84	-	-
	管理許可等費用	-	-	2,400	-	-	-
	支払助成金	-	-	-	-	-	-
	雑費	-	50	-	-	-	-
	雑損失	-	-	-	-	-	-
その他(総務費繰入)	49,230	-	-	-	-	-	
	物件費計	595,762	192,371	11,180	31,126	-	-
	支出計	752,179	194,242	11,180	32,674	-	-

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5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)

- 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
- 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。

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5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	1,592	8,400	出張旅費、業務連絡用交通費、出演者招聘・移動費
通信運搬費	3,397	870	電話料金、郵便料金、宅急便、チケット郵送料 他
消耗什器備品費	-	200	主催事業用什器 チケットセンター什器 他
商品購入費	5	-	貸館利用者向け販売用ゴミ袋
消耗品費	11,324	1,782	管理、主催事業用消耗品
図書費	20	50	主催事業資料用書籍 他
修繕費	5,074	-	施設維持修繕、舞台設備修繕
印刷製本費	7,014	12,136	KitaraNEWS製作費、主催事業印刷物 他
燃料費	200	-	除雪機用燃料
光熱水費	129,849	-	電気79,065千円、上下水道5,521千円、ガス45,263千円
賃借料	4,361	2,388	クライアント機リース、印刷機、コピー機、ホスティングサーバ、音楽著作物使用料 他
保険料	302	14	施設賠償責任保険料 他
諸謝金	358	94,626	主催事業出演料 他
報償費	160	429	スポンサー報償品、主催事業出演者報償品 他
交際費	100	-	外部への慶弔見舞
食糧費	100	588	来客用お茶、主催事業ケータリング・弁当 他
広告料	12,110	6,805	主催事業告知広告 他
手数料	344	9,967	チケットシステム使用手数料、クレジットカード決済手数料 他
租税公課	13,468	3	消費税及び地方消費税、契約書用収入印紙 他
支払負担金	295	120	年会費、各種職員向け講習会受講料
委託費	356,459	53,943	吊駐委託業務(設備運転、警備、清掃、舞台技術、レセプション、チケットセンター等)、施設・設備保守点検、主催公演に付随する委託業務 他
雑費	-	50	主催事業出演者のPCR検査
その他(総務費繰入)	49,230	-	各施設共通の管理費等
計	595,762	192,371	

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	
旅費交通費	-	430	障がい者向け事業(アクションプラン)のための事業視察、打合せ
通信運搬費	147	-	グッズ郵送料
商品購入費	5,000	-	グッズ仕入
消耗品費	650	20	レストラン・グッズ事業用消耗品(梱包材等)
修繕費	2,157	-	レストラン維持修繕
印刷製本費	300	502	グッズ販売チラシ制作、ファーストコンサートプログラム制作 他
賃借料	201	1,411	自動販売機設置許可費用、音楽著作物使用料
諸謝金	-	28,670	ファーストコンサート・障がい者向け事業(アクションプラン) 出演料
食糧費	-	9	主催事業ケータリング・弁当
手数料	70	-	グッズ事業クレジットカード手数料
支払負担金	5	-	グッズ事業酒類販売管理研修 他
委託費	250	84	ワイン管理発送委託・障がい者向け事業(アクションプラン)貸切バス、調律料
管理許可等費用	2,400	-	レストラン使用料
計	11,180	31,126	

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。