

様式1 令和5年度 札幌市教育文化会館 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	228,146	
利用料金収入	-	
その他収入(指定管理業務)	1,200	管理費190千円、事業費6,747千円
その他収入(自主事業)	2,025	管理費890千円、事業費4,315千円
収入計(A)	231,371	

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	118,683	
		物件費	91,323	
		小計	210,006	
	事業費	人件費	-	
		物件費	19,350	
		小計	19,350	
	指定管理業務計			229,356
自主事業	管理費	人件費	-	
		物件費	-	
		小計	-	
	事業費	人件費	-	
		物件費	5,478	
		小計	5,478	
自主事業計			5,478	
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)			234,834	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-3,463	
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)	-3,463	

※ 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	0	0
		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			0		
小ホール	平日	午前	27.7	0	0
		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		
		午前・午後	12.8		
		午後・夜間	14.9		
		全日	20.1		
物件					
計			0		
リハーサル室 A	午前	6.4	0	0	
	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			0		
リハーサル室 B	午前	2.9	0	0	
	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			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。

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	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0		
	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					0
研修室 402	午前	3.8	0	0		
	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					0
研修室 403	午前	6.1	0	0		
	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					0
講堂	午前	6.8	0	0		
	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					0
ギャラリー	全日	7	0	0		
	営利1	28				
	営利2	31.5				
	物件 計					0
	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	0	
	事業費	1,200	<ul style="list-style-type: none"> ・受講料収益 60千円 ・入場料収益 430千円 ・受取負担金 460千円 ・雑収益 250千円
	指定管理業務収入計	1,200	
自主事業	管理費 (自動販売機、レストラン運営、グッズ販売)	10	商品売上金収益 10千円
	事業費 (札幌市からの補助金対象となる事業)	2,015	<ul style="list-style-type: none"> ・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)
	自主事業収入計	2,025	
事業収入計		3,225	

- 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	78,528	-	-	-	-	-
	臨時雇賃金	20,895	-	-	-	-	-
	福利厚生費	2,814	-	-	-	-	-
	法定福利費	16,446	-	-	-	-	-
	人件費計	118,683	-	-	-	-	-
物件費	旅費交通費	574	1,830	-	100	-	-
	通信運搬費	576	750	-	65	-	-
	消耗什器備品費	300	-	-	-	-	-
	消耗品費	1,095	1,070	-	170	-	-
	図書費	4	30	-	-	-	-
	修繕費	100	-	-	-	-	-
	印刷製本費	271	5,383	-	440	-	-
	光熱水費	3,772	-	-	-	-	-
	賃借料	27,972	1,325	-	350	-	-
	保険料	183	10	-	160	-	-
	諸謝金	-	1,932	-	200	-	-
	交際費	10	-	-	-	-	-
	食糧費	30	116	-	10	-	-
	広告料	-	1,625	-	340	-	-
	手数料	29	48	-	43	-	-
	租税公課	5,668	-	-	-	-	-
	支払負担金	1,740	-	-	-	-	-
	委託費	33,202	5,231	-	3,600	-	-
	その他(総務費繰入)	15,797	-	-	-	-	-
	物件費計	91,323	19,350	-	5,478	-	-
支出計		210,006	19,350	-	5,478	-	-

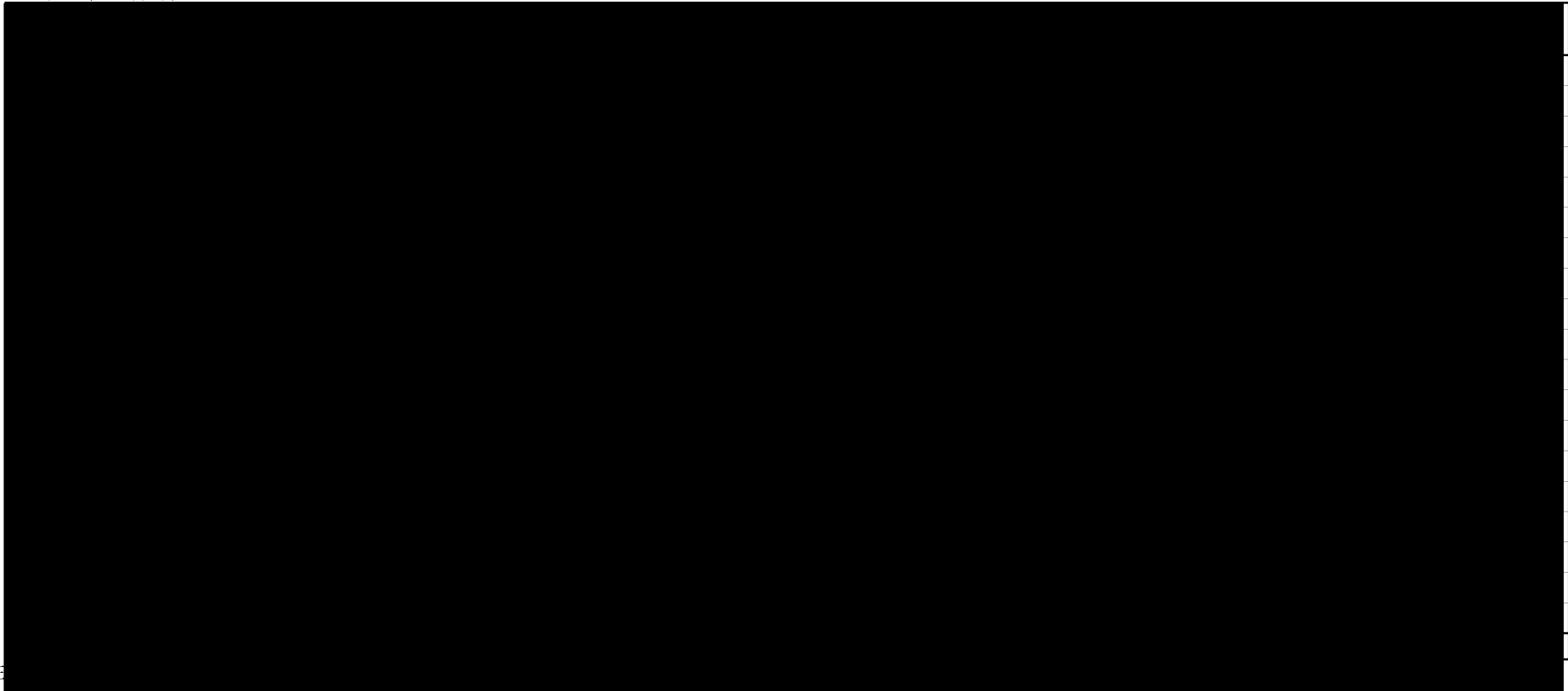
注)

- 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 札幌市教育文化会館 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。

様式5 令和5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	574	1,830	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	576	750	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	300	-	事務用什器 他
消耗品費	1,095	1,070	事務用消耗品
図書費	4	30	業務用参考図書
修繕費	100	-	事務機器修理
印刷製本費	271	5,383	施設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	3,772	-	電気3,025千円、上下水道135千円、ガス612千円
賃借料	27,972	1,325	仮事務所賃料、倉庫保管料、機器リース、著作権料 他
保険料	183	10	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	-	1,932	出演者・講師謝礼
報償費	-	-	贈答用物品 他
交際費	10	-	外部への慶弔見舞
食糧費	30	116	来客用お茶、主催事業出演者ケータリング・弁当 他
広告料	-	1,625	各種媒体広告掲載 他
手数料	29	48	主催事業チケットプレイガイド手数料 他
租税公課	5,668	-	消費税及び地方消費税、契約書用収入印紙 他
支払負担金	1,740	-	各種団体会費、主催事業共催負担金 他
委託費	33,202	5,231	舞台設備機器等操作及び保守管理業務(工事対応)、舞台設営委託 他
その他(総務費繰入)	15,797	-	法人の総務費
計	91,323	19,350	

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	-	100	出演者及び講師旅費・宿泊費
通信運搬費	-	65	DM発送 他
消耗品費	-	170	展示パネル、会場装飾品等
印刷製本費	-	440	チラシ、パンフレット印刷
賃借料	-	350	著作権使用料 他
保険料	-	160	傷害保険等
諸謝金	-	200	出演者及び講師謝礼
食糧費	-	10	出演者茶菓・食事提供
広告料	-	340	各種媒体広告掲載 他
手数料	-	43	チケット取扱販売手数料 他
委託費	-	3,600	舞台設営等委託 他
計	-	5,478	

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。