

様式1 令和5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	227,271	
その他収入(指定管理業務)	135,860	管理費 91,372千円 事業費 44,488千円
その他収入(自主事業)	63,587	管理費 10,852千円 事業費 52,735千円
収入計(A)	1,457,863	

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	303,063	
		物件費	907,584	
		小計	1,210,647	
	事業費	人件費	868	
		物件費	214,049	
		小計	214,917	
	指定管理業務計			1,425,564
自主事業	管理費	人件費	-	
		物件費	8,693	
		小計	8,693	
	事業費	人件費	50	
		物件費	103,900	
		小計	103,950	
	自主事業計			112,643
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)			1,538,207	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-80,344	
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)	-80,344	

注)

- 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。)
- 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。
- 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 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	203	134,241	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			
	計	1,091.8			
クリエイティブスタジオ	午前	44.4	227	8,926	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			
	計	154.8			
中練習室1	午前	8.8	177	775	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			
	計	30.8			
中練習室2	午前	9.6	227	1,342	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			
	計	33.4			
小練習室1	午前	4.8	177	494	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			
	計	16.8			
小練習室2	午前	5	119	286	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			
	計	17.3			
小練習室3	午前	5	192	396	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			
	計	17.3			
控室301	午前	1.8	255	310	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			
	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	196	265	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	213	238	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	233	1582	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	174	1087	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	267	493	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	226	383	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	203	477	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	322	701	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	277	3,207	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			
	全日 計	57.9			
SCARTS スタジオ1	午前	7.5	235	1,523	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			
	全日 計	26			
SCARTS スタジオ2	午前	7.5	247	1,643	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			
	全日 計	26			
ミーティン グ ルーム1	午前	3.2	347	742	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			
ミーティン グ ルーム2	午前	3.2	330	639	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			
SCARTS モールA	午前	5.4	211	1,324	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			
	全日 計	19.2			
SCARTS モールB	午前	5.4	206	1,241	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			
	全日 計	19.2			
SCARTS モールC	午前	5.4	176	697	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			
	全日 計	19.2			
物件利用料金				52,148	
舞台技術料金				5,557	
利用取消手数料収益				6,554	
総計				227,271	

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	91,372	・商品売上金収益 70千円 ・受託販売手数料収益 400千円 ・広告料収益 89,000千円 ・受取負担金 1,000千円 ・雑収益 902千円
	事業費	44,488	・入場料収益 29,488千円 ・受取補助金 15,000千円
	指定管理業務事業収入計	135,860	
自主事業	管理費	10,852	・レストラン使用料 8,572千円 ・自動販売機販売手数料 2,280千円
	事業費	52,735	・受講料収益 45千円 ・入場料収益 40,690千円 ・受取補助金 12,000千円
	自主事業収入計	63,587	
受託事業	受託事業収入計	-	
事業収入計		199,447	

- 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)に記載してください。

様式3 令和5年度札幌市民交流プラザ収支計画書(支出)

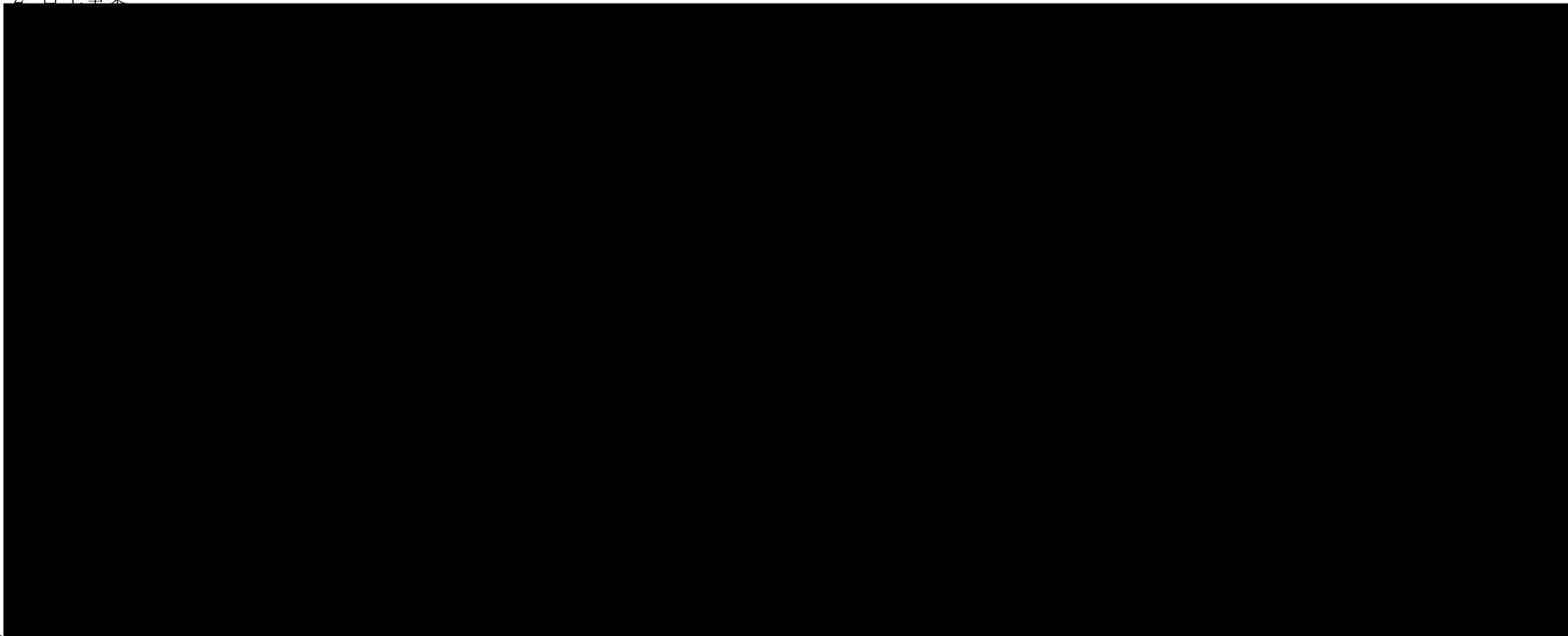
単位:千円

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	199,076	-	-	-	-	-
	臨時雇賃金	55,809	868	-	50	-	-
	福利厚生費	6,429	-	-	-	-	-
	法定福利費	41,749	-	-	-	-	-
	人件費計	303,063	868	-	50	-	-
物件費	旅費交通費	4,820	12,450	-	3,819	-	-
	通信運搬費	5,193	500	-	300	-	-
	消耗什器備品費	2,300	-	-	-	-	-
	商品購入費	6	-	-	-	-	-
	消耗品費	18,410	12,991	-	1,100	-	-
	図書費	100	1,140	-	300	-	-
	修繕費	8,000	-	-	-	-	-
	印刷製本費	9,684	11,043	-	6,166	-	-
	光熱水費	217,354	-	-	-	-	-
	賃借料	7,143	3,278	121	300	-	-
	保険料	1,000	110	-	2,000	-	-
	諸謝金	750	114,779	-	37,200	-	-
	報償費	12,050	-	-	-	-	-
	食糧費	43	431	-	555	-	-
	広告料	13,010	11,690	-	7,249	-	-
	手数料	40	2,959	-	3,569	-	-
	租税公課	32,589	-	-	-	-	-
	支払負担金	400	11,220	-	-	-	-
	委託費	509,783	31,458	-	35,236	-	-
	管理許可等費用	-	-	8,572	-	-	-
支払助成金	-	-	-	6,106	-	-	
その他(総務費繰入)	64,909	-	-	-	-	-	
物件費計	907,584	214,049	8,693	103,900	-	-	
支出計		1,210,647	214,917	8,693	103,950	-	-

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)

様式5 令和5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	4,820	12,450	業務連絡用交通費、役職員等の旅費交通費
通信運搬費	5,193	500	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	2,300	-	主催事業用什器
商品購入費	6	-	主催事業商品購入
消耗品費	18,410	12,991	事務用消耗品 他
図書費	100	1,140	業務用参考図書
修繕費	8,000	-	施設設備修繕
印刷製本費	9,684	11,043	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	217,354	-	電気72,097千円、上下水道7,728千円、ガス137,529千円
賃借料	7,143	3,278	事務室賃料、コピー機リース料、会場使用料 他
保険料	1,000	110	主催事業参加者用イベント保険 他
諸謝金	750	114,779	出演者・講師謝礼 他
報償費	12,050	-	職員研修講師謝礼用茶菓 他
食糧費	43	431	来客用お茶、主催事業出演者ケータリング・弁当 他
広告料	13,010	11,690	各種媒体広告掲載 他
手数料	40	2,959	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	32,589	-	消費税及び地方消費税、契約用収入印紙 他
支払負担金	400	11,220	公演等入場料(視察) 他
委託費	509,783	31,458	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
管理許可等費用	-	-	
支払助成金	-	-	
雑費	-	-	
雑損失	-	-	
その他(総務費繰入)	64,909	-	各施設共通の管理費等
計	907,584	214,049	

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	-	3,819	審査員交通費 他
通信運搬費	-	300	審査委員会用資料送料 他
消耗品費	-	1,100	事務用品 他
図書費	-	300	業務用参考図書
印刷製本費	-	6,166	事業案内 他
賃借料	121	300	自動販売機賃借料
保険料	-	2,000	自主事業参加者用イベント保険 他
諸謝金	-	37,200	審査員謝礼 他
食糧費	-	555	ケータリング 他
広告料	-	7,249	各種媒体広告掲載 他
手数料	-	3,569	自主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
支払負担金	-	-	札幌市文化芸術振興助成金
委託費	-	35,236	音声データ反訳 他
管理許可等費用	8,572	-	レストラン使用料
支払助成金	-	6,106	SCARTS文化芸術振興助成金交付事業
計	8,693	103,900	

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。