

施設利用状況報告書（2021・R3年度）

菊水元町地区センター

1 部屋別・時間帯別利用状況

| 室名(定員) | 午前 | | 午後 | | 夜間 | | 合計 | | 利用率 | | 1日当たりの利用人数 | | |
|----------------------|-----------|-------|-----|-------|-------------|---------------|-----------|--------|--------|-------|------------|------|-----|
| | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 (内夜間延長分) | 人数 (内夜間延長分) | 件数 | 人数 | 利用可能件数 | 利用率 | 開室日数 | 人数 | |
| ホール(300名) A | 183 | 2,651 | 265 | 4,952 | 201 (7) | 3,536 (291) | 649 | 11,139 | 2,422 | 68.0% | 256 | 43.5 | |
| 会議室・ 集会室・ 講義室 | 集会室A(45名) | 125 | 958 | 156 | 1,269 | 39 (0) | 292 (0) | 320 | 2,519 | 2,422 | 39.2% | 256 | 9.8 |
| | 集会室B(25名) | 73 | 295 | 125 | 707 | 17 (0) | 121 (0) | 215 | 1,123 | 2,422 | 24.9% | 256 | 4.4 |
| | (名) | | | | | () | () | | | 0 | | | |
| | (名) | | | | | () | () | | | 0 | | | |
| 小計 B | 198 | 1,253 | 281 | 1,976 | 56 (0) | 413 (0) | 535 | 3,642 | 4,844 | 32.0% | 256 | 14.2 | |
| 実習室・ 視聴覚室・ 陶芸室 | 実習室(24名) | 44 | 247 | 64 | 391 | 9 (0) | 38 (0) | 117 | 676 | 2,422 | 15.2% | 256 | 2.6 |
| | (名) | | | | | () | () | | | 0 | | | |
| | (名) | | | | | () | () | | | 0 | | | |
| | (名) | | | | | () | () | | | 0 | | | |
| 小計 D | 44 | 247 | 64 | 391 | 9 (0) | 38 (0) | 117 | 676 | 2,422 | 15.2% | 256 | 2.6 | |
| その他 (和室など) | 和室(25名) | 14 | 108 | 112 | 657 | 16 (0) | 160 (0) | 142 | 925 | 2,422 | 20.9% | 256 | 3.6 |
| | (名) | | | | | () | () | | | 0 | | | |
| | (名) | | | | | () | () | | | 0 | | | |
| | (名) | | | | | () | () | | | 0 | | | |
| 小計 C | 14 | 108 | 112 | 657 | 16 (0) | 160 (0) | 142 | 925 | 2,422 | 20.9% | 256 | 1.6 | |
| 合計 (A~Dの計) | 439 | 4,259 | 722 | 7,976 | 282 (7) | 4,147 (291) | 1,443 | 16,382 | 12,110 | 33.6% | 256 | 64.0 | |

2 事業別利用状況

| 区分 | 指定管理者の開催事業 | | | | | | | | 貸室事業(有料) | | 合計 | | | |
|--------|------------|------|--------|------|--------|-------|-----|------|----------|-------|--------|-------|--------|--------|
| | 区民講座 | | 地域交流事業 | | 施設活用事業 | | その他 | | 計 | | | | | |
| 件数・構成比 | 9 | 0.6% | 3 | 0.2% | 146 | 10.1% | 0 | 0.0% | 158 | 10.9% | 1,285 | 89.1% | 1,443 | 100.0% |
| 人数・構成比 | 37 | 0.2% | 23 | 0.1% | 1,200 | 7.3% | 0 | 0.0% | 1,260 | 7.7% | 15,122 | 92.3% | 16,382 | 100.0% |

3 貸室事業(有料)目的別利用状況

| 区分 | 営利目的 | | | | | 飲酒主目的 | 偲ぶ会・お別れ会 | その他の一般利用 | 貸室事業(有料)合計 | | | | | |
|--------|------|--------|------|------|-----|-------|----------|----------|------------|------|--------|-------|--------|--------|
| | 10割増 | | 20割増 | | 計 | | | | | | | | | |
| 件数・構成比 | 30 | 100.0% | 0 | 0.0% | 30 | 2.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,255 | 97.7% | 1,285 | 100.0% |
| 人数・構成比 | 167 | 100.0% | 0 | 0.0% | 167 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14,955 | 98.9% | 15,122 | 100.0% |

施設利用状況報告書（2021・R3年度）

菊水元町地区センター

4 部屋別・時間帯別利用状況（1の内数）

| 室名(定員) | 午前 | | | | 午後 | | | | | | 夜間 | | | | 合計 | | | | | | |
|----------------------|-----------|------------|----------|------|------|------|-------------|------------|------|-------|------|-------------|-----------|-------|------|------|-------------|------------|------|-------|-----|
| | 件数 | | 人数 | | 件数 | | | 人数 | | | 件数 | | 人数 | | 件数 | | | 人数 | | | |
| | 昼食時間 | 時間貸し | 昼食時間 | 時間貸し | 昼食時間 | 夕食時間 | 時間貸し | 昼食時間 | 夕食時間 | 時間貸し | 夕食時間 | 時間貸し | 夕食時間 | 時間貸し | 昼食時間 | 夕食時間 | 時間貸し | 昼食時間 | 夕食時間 | 時間貸し | |
| ホール(300名) | 1 | 79 (119) | 30 | 771 | 1 | 23 | 152 (269) | 50 | 431 | 2,172 | 0 | 91 (165) | 0 | 1,067 | 2 | 23 | 322 (553) | 80 | 431 | 4,010 | |
| 会議室・ 集会室・ 講義室 | 集会室A(45名) | 0 | 2 (4) | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 (114) | 0 | 0 | 462 | 0 | 3 (6) | 0 | 27 | 0 | 0 | 74 (124) | 0 | 0 | 505 |
| | 集会室B(25名) | 0 | 3 (6) | 0 | 23 | 0 | 0 | 70 (118) | 0 | 0 | 405 | 0 | 2 (3) | 0 | 13 | 0 | 0 | 75 (127) | 0 | 0 | 441 |
| | (名) | | () | | | | () | | | | | | () | | | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| | (名) | | () | | | | () | | | | | | () | | | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 小計B | 0 | 5 (10) | 0 | 39 | 0 | 0 | 139 (232) | 0 | 0 | 867 | 0 | 5 (9) | 0 | 40 | 0 | 0 | 149 (251) | 0 | 0 | 946 | |
| 実習室・ 視聴覚室・ 陶芸室 | 実習室(25名) | 1 | 9 (16) | 4 | 44 | 1 | 0 | 18 (39) | 11 | 0 | 84 | 0 | 3 (6) | 0 | 10 | 2 | 0 | 30 (61) | 15 | 0 | 138 |
| | (名) | | () | | | | () | | | | | () | | | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| | (名) | | () | | | | () | | | | | () | | | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| | (名) | | () | | | | () | | | | | () | | | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| 小計D | 1 | 9 (16) | 4 | 44 | 1 | 0 | 18 (39) | 11 | 0 | 84 | 0 | 3 (6) | 0 | 10 | 2 | 0 | 30 (61) | 15 | 0 | 138 | |
| その他 (和室など) | 和室(24名) | 0 | 3 (6) | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 (5) | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 (28) | 0 | 140 | 0 | 0 | 22 (39) | 0 | 0 | 229 |
| | (名) | | () | | | | () | | | | | () | | | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| | (名) | | () | | | | () | | | | | () | | | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| | (名) | | () | | | | () | | | | | () | | | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| 小計C | 0 | 3 (6) | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 (5) | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 (28) | 0 | 140 | 0 | 0 | 22 (39) | 0 | 0 | 229 | |
| 合計(A~Dの計) | 2 | 96 (151) | 34 | 898 | 2 | 23 | 313 (545) | 61 | 431 | 3,168 | 0 | 114 (208) | 0 | 1,257 | 4 | 23 | 523 (904) | 95 | 431 | 5,323 | |

講座等事業実施報告書 (R3・2021年度)

1 区民講座について

菊水元町地区センター

| 事業名 (使用した部屋) | 目的、内容等 | | 実施回数 | 募集対象 | | 応募倍率 応募者数 | 指定管理者 の支出額 | 指定管理者 の収入額 | 受講者 実数 | 達成された効果など | |
|-----------------------------|-----------|---|------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---|------|
| | | | | 募集 人数 | 1人あたり 参加費 | | 1人あたり 支出額 | 1人あたり 収入額 | | | |
| 寄せ植えでリフレッシュ! (集会室AB) | 目的 | 手軽に季節の花を楽しみ、日々の生活に潤いを与える。花愛好家同士の交流も図る。 | 1 | 一般の方 | | 0.67 | 12,000 円 | (12,000) 円 | 4 | 参加者同士和気あいあいと寄せ植えは進められた。互いの花を愛でながら、親睦を深めていた。 | |
| | 内容 | クリスマスやお正月に向けて花を選ぶ。ポインセチア・シクラメン・ブラチーナ、シロタエギク、コニファー、やぶこうじなどの花を、ペラボンを使い寄せ植えする。 | | 6 | 0 円 | 4 | 3,000 円 | (3,000) 円 | | | |
| | 成果指標 | 参加者数 | | 理解度 | 満足度 | 目標値 | 6 | 80% | | | 80% |
| | 目標値に対する実績 | 4 | | 80% | 80% | 目標値の達成率 | 67% | 100% | | | 100% |
| そば打ち講習会 (実習室) | 目的 | 人気の高いそば打ちで、参加者の交流を図る。 | 1 | 一般の方 | | 1.00 | 36,000 円 | (27,000) 円 | 6 | 参加者は積極的に質問や手ほどきを受けて、より交流が深まった。 | |
| | 内容 | そばのこね方、のし方、切り方、茹で方、たれの作り方を習う。 | | 6 | 1,500 円 | 6 | 6,000 円 | (4,500) 円 | | | |
| | 成果指標 | 参加者数 | | 理解度 | 満足度 | 目標値 | 6 | 80% | | | 80% |
| | 目標値に対する実績 | 6 | | 80% | 80% | 目標値の達成率 | 100% | 100% | | | 100% |
| 代謝アップストレッチ (集会室AB) | 目的 | 運動不足を認めない地域住民に、体を動かすことを習慣付けより健康に過ごすことを目指す。 | 3 | 一般の方 | | 0.50 | 24,000 円 | (24,000) 円 | 5 | 講習会を通して参加者同士会話も弾みより良い交流が得られた。再度開講の要望が多く次年度でも開催する。 | |
| | 内容 | 椅子、ボール、ひもなどを使い、全身ストレッチで体をほぐし筋力もつける。2/28、3/7・14の3回コース。 | | 10 | 0 円 | 5 | 4,800 円 | (4,800) 円 | | | |
| | 成果指標 | 参加者数 | | 理解度 | 満足度 | 目標値 | 10 | 80% | | | 80% |
| | 目標値に対する実績 | 5 | | 80% | 80% | 目標値の達成率 | 50% | 100% | | | 100% |

講座等事業実施報告書 (R3・2021年度)

1 区民講座について

菊水元町地区センター

| 事業名 (使用した部屋) | 目的、内容等 | | 実施回数 | 募集対象 | | 応募倍率 応募者数 | 指定管理者 の支出額 | 指定管理者 の収入額 | 受講者 実数 | 達成された効果など |
|-----------------|--------|------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------|
| | | | | 募集 人数 | 1人あたり 参加費 | | 1人あたり 支出額 | 1人あたり 収入額 | | |
| | 講座数 | 実施回数 | 募集 人員 | 参加費 | 応募倍率 | 指定管理者 総支出額 | 指定管理者 総収入額 | 受講者 実数 | < 備考 > < 実施できなかった事業 > ・プログラミング講座(体験・入門) ・夏休み・冬休み科学実験・工作教室 ・食育料理講習会(乳製品・豆腐など) ・ストレッチ系講習会 ・パン作り講習会 ・料理講習会 ・男の料理講習会 ・ブックカバー掛け講習会 ・各種講習会、講習会 | |
| | 3 | 5 | 22 | 9,000 円 | 0.68 | 72,000 円 | (63,000) 円 | 15 | | |
| | | | | 1人あたり 参加費 | 応募者数 | 1人あたり 支出額 | 1人あたり 収入額 | | | |
| | | | | 600 円 | 15 | 4,800 円 | (4,200) 円 | | | |

講座等事業実施報告書 (R3・2021年度)

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

菊水元町地区センター

| 事業名 (使用した部屋) | 目的、内容等 | | 開催回数 | 対象 | | 指定管理者の 支出額 | 指定管理者の 収入額 | 参加者 実数 | 達成された効果など | |
|---------------------|--------|---|------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| | | | | 参加 見込数 | 1人あたり 参加費 | 1人あたり 支出額 | 1人あたり 収入額 | | | |
| 読み聞かせ会 (図書室) | 目的 | 幼児の情操教育を育むことを目的に、紙芝居、絵本の読み聞かせ、手遊び、季節の行事などを行う。 | 3 | 幼児・小学生(低学年)とそのお父さん・お母さん | | 0円 | 0円 | 17 | 紙芝居や絵本の物語は、子どもたちに想像力やさしい心、語彙力を育ててくれている。 | |
| | 内容 | 紙芝居、絵本の読み聞かせ、手遊びを楽しむ。 | | 8 | 0円 | 0円 | 0円 | | 成果指標 | 来場者目標数の80% |
| | | | | | | | | | 来場者目標数 | 24 |
| | | | | | | | | | 目標数の80% | 19 |
| | | | | | | | | | 目標値の達成率 | 89.47% |
| | 目的 | | | | | 円 | 円 | | 成果指標 | 来場者目標数の80% |
| | 内容 | | | | 0円 | 円 | 円 | | 来場者目標数 | |
| | | | | | | | | | 目標数の80% | 0 |
| | | | | | | | | | 目標値の達成率 | |
| | | | 講座数 | 実施回数 | 参加見込数 | 参加費 | 指定管理者 総支出額 | 指定管理者 総収入額 | 参加者 実数 | <備考> <実施できなかった事業> ・子育てサロン ・夏休み・冬休み上映会 ・子どもの一日司書体験 ・図書室クイズ ・健康づくりフェスタ ・文化祭 ・スポーツ交流会 |
| | | | 1 | 3 | 24 | 0円 | 0円 | 0円 | 17 | |
| | | | | | | 1人あたり 参加費 | 1人あたり 支出額 | 1人あたり 収入額 | | |
| | | | | | | 0円 | 0円 | 0円 | | |

講座等事業実施報告書 (R3・2021年度)

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)

菊水元町地区センター

| 事業名 (使用した部屋) | 目的、内容等 | | 実施 総日数 | 総時間 | 利用者実数 | 達成された効果など |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----|-------|--|
| 地域限定ミニバレー グループ開放 (多目的ホール) | 目的 | コロナ禍において、地域住民の健康増進に寄与できる場を提供し、また地域のスポーツ振興を推進するために実施する。 | 0 | 0 | 0 | 新型コロナウイルスで開放を中止した期間4/24～10/14 ソーシャルディスタンスを確保するため、地域や人数制限をして開放した。利用はなかった |
| 内容 | 水曜日の午前及び夜間の時間帯、土曜日の15時～17時の時間に、地域のグループの代表から申込書の提出を受けて開放を実施する。申込書は、開放日の6日前から受付し、感染予防の観点から1グループに限定して行う。 | | | | | |
| 地域限定卓球 グループ開放 (多目的ホール) | 目的 | コロナ禍において、地域住民の健康増進に寄与できる場を提供し、また地域のスポーツ振興を推進するために実施する。 | 54 | 162 | 561 | 新型コロナウイルスで開放を中止した期間4/24～10/14 ソーシャルディスタンスを確保するため、地域や人数制限をして開放した。 コロナ感染予防の理解と協力のもと、利用者の交流や健康意識を高めていた。 |
| 内容 | 火曜日及び木曜日の午前の時間帯、日曜日の夜間の時間帯に地域のグループの代表から申込書の提出を受けて開放を実施する。申込書は、開放日の6日前から受付し、感染予防の観点から4グループ(卓球台4台)に限定して行う。 | | | | | |
| 地域限定テニポン グループ開放 (多目的ホール) | 目的 | コロナ禍において、地域住民の健康増進に寄与できる場を提供し、また地域のスポーツ振興を推進するために実施する。 | 24 | 72 | 161 | 新型コロナウイルスで開放を中止した期間4/24～10/14 ソーシャルディスタンスを確保するため、地域や人数制限をして開放した。 コロナ感染予防の理解と協力のもと、利用者の交流や健康意識を高めていた。 |
| 内容 | 火曜日の夜間の時間帯に、地域のグループの代表から申込書の提出を受けて開放を実施する。申込書は、開放日の6日前から受付し、感染予防の観点から1グループに限定して行う。 | | | | | |

講座等事業実施報告書 (R3・2021年度)

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)

菊水元町地区センター

| 事業名 (使用した部屋) | 目的、内容等 | | 実施 総日数 | 総時間 | 利用者実数 | 達成された効果など |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----|-------|--|
| 地域限定バレーボール グループ開放 (多目的ホール) | 目的 | コロナ禍において、地域住民の健康増進に寄与できる場を提供し、また地域のスポーツ振興を推進するために実施する。 | 0 | 0 | 0 | 新型コロナウイルスで開放を中止した期間4/24～10/14 ソーシャルディスタンスを確保するため、地域や人数制限をして開放した。利用はなかった |
| 内容 | 金曜日の午後の時間帯に、地域のグループの代表から申込書の提出を受けて開放を実施する。申込書は、開放日の6日前から受付し、感染予防の観点から1グループに限定して行う。 | | | | | |
| 地域限定バドミントン グループ開放 (多目的ホール) | 目的 | コロナ禍において、地域住民の健康増進に寄与できる場を提供し、また地域のスポーツ振興を推進するために実施する。 | 0 | 0 | 0 | 新型コロナウイルスで開放を中止した期間4/24～10/14 ソーシャルディスタンスを確保するため、地域や人数制限をして開放した。利用はなかった |
| 内容 | 土曜日の13時～15時の時間に、地域のグループの代表から申込書の提出を受けて開放を実施する。申込書は、開放日の6日前から受付し、感染予防の観点から1グループに限定して行う。 | | | | | |
| フロアカーリング開放 (多目的ホール) | 目的 | 連合町内会の会員等に限定して、地域の健康増進とコミュニティづくりの場として開放を実施する。 | 24 | 60 | 261 | 新型コロナウイルスで開放を中止した期間4/24～10/14 コロナ感染予防の理解と協力のもと、利用者の交流や健康意識を高めていた。 |
| 内容 | 月曜日の13時～15時30分の時間に、連合町内会の会員等を対象として、開放を行う。 | | | | | |

講座等事業実施報告書 (R3・2021年度)

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)

菊水元町地区センター

| 事業名 (使用した部屋) | 目的、内容等 | | 実施 総日数 | 総時間 | 利用者実数 | 達成された効果など |
|--|--|--|-----------|-----|-------|--|
| 夏休み親子開放 (集 会 室 A) | 目的 | 施設の有効利用とPRを兼ねて、夏休み期間中に地域の親子を対象として、親子ふれあいの場を提供する。 | 0 | 0 | 0 | 新型コロナウイルスで開放を中止した期間4/24～10/14 利用は無かった。 |
| 内容 | 集会室の備品であるプロジェクター、BDプレイヤー、スクリーン及び音響装置を利用し、レンタルBR等でミニシアターの場を提供する。また、カラオケ用DVDプレイヤーと音響装置を利用して、親子の触れ合いの場を提供する。夏休み期間中の日曜日の午後の時間帯を開放する。事前に申し込みが必要である。 | | | | | |
| 地域限定DVDヨガ (集 会 室 A) | 目的 | コロナ禍の中における巣ごもりによる運動不足解消と、地域住民の健康増進に寄与するため実施する。 | 22 | 66 | 217 | 新型コロナウイルスで開放を中止した期間4/24～10/14 手軽に参加できるヨガとして住民に定着した。健康に対する意識も高まった。 |
| 内容 | 参加者は、感染予防の観点から、10名程度とし、毎週水曜日の13時30分から2時間、ヨガのDVDを見ながら行う。DVDの操作は職員が行い、職員も一緒に参加する。参加希望者は、事前の申し込みが必要である。 | | | | | |
| 地域限定 カラオケ・ミニシアター開放 (集 会 室 A) | 目的 | 施設の有効利用とPRを兼ね、地域住民に限定して開放を実施する。 | 0 | 0 | 0 | 新型コロナウイルスで開放を中止した期間4/24～10/14 利用はなかった |
| 内容 | 夜間の時間帯が空いている場合に、地域を限定して開放する。申込は事前に必要であり、感染予防の観点から、同居家族での利用を想定して実施する。 | | | | | |

講座等事業実施報告書 (R3・2021年度)

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)

菊水元町地区センター

| 事業名 (使用した部屋) | 目的、内容等 | | 実施 総日数 | 総時間 | 利用者実数 | 達成された効果など |
|------------------------|--------|--|-----------|-----|-------|--|
| 米里中学開放 (多目的ホール) | 目的 | 地域の子供たちの支援活動。 | 0 | 0 | 0 | 新型コロナウイルスで開放を中止した期間4/24～10/14 利用はなかった |
| | 内容 | 日曜日の午前の時間帯について、中学校の部活動での利用について、担任教諭からの申込みにより開放を実施する。 | | | | |

様式1 2021年度菊水元町地区センター収支決算書(総括表)

単位:円

1 収入

| 項目 | 予算額 | 決算額 | 摘要 |
|------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 指定管理費 | 30,191,000 | 31,126,735 | 新型コロナウイルス対策に伴う指定管理費見直し分935,735円 |
| 利用料金収入 | 3,752,000 | 3,647,470 | |
| 講演会等事業収入(指定管理業務) | 80,000 | 17,299 | |
| (自主事業) | 0 | 0 | |
| (受託事業) | 0 | 0 | |
| 収入計(A) | 34,023,000 | 34,791,504 | |

2 支出

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 予算額 | 決算額 | 摘要 |
|---------|-----|-----|------------|------------|----|
| 指定管理業務 | 管理費 | 人件費 | 20,996,000 | 20,814,883 | |
| | | 物件費 | 13,192,000 | 13,568,451 | |
| | | 小計 | 34,188,000 | 34,383,334 | |
| | 事業費 | 人件費 | | 0 | |
| | | 物件費 | | 0 | |
| | | 小計 | 0 | 0 | |
| 指定管理業務計 | | | 34,188,000 | 34,383,334 | |
| 自主事業 | 管理費 | 人件費 | 0 | 0 | |
| | | 物件費 | 0 | 0 | |
| | | 小計 | 0 | 0 | |
| | 事業費 | 人件費 | 0 | 0 | |
| | | 物件費 | 0 | 0 | |
| | | 小計 | 0 | 0 | |
| 自主事業計 | | | 0 | 0 | |
| 受託事業 | 管理費 | 人件費 | 0 | 0 | |
| | | 物件費 | 0 | 0 | |
| | | 小計 | 0 | 0 | |
| | 事業費 | 人件費 | 0 | 0 | |
| | | 物件費 | 0 | 0 | |
| | | 小計 | 0 | 0 | |
| 受託事業計 | | | 0 | 0 | |
| 支出計(B) | | | 34,188,000 | 34,383,334 | |

3 収支

| 項目 | 予算額 | 決算額 | 摘要 |
|-----------------------|----------|---------|---|
| 当期利益(A-B) | -165,000 | 408,170 | |
| 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) | 0 | 0 | 法人税等は非課税扱いである。 |
| 当期純利益(A-B-C-D) | -165,000 | 408,170 | |
| (参考) | | 決算額 | 内容 |
| 指定管理業務による利益還元 | | 700,140 | ・フィットネスバイク(運動不足解消用) (107,800) ・エアードック(空気清浄機)4台購入 (345,700) ・傷んだ図書の入替(246,640) |

注)

- 1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、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の額が確定していない場合は、予想される税金の額を記載してください。
- 5 収支の表の自主事業による利益還元欄は、協定書(仕様書・提案書)に記載されたいわゆる義務的な利益還元を行ったものについて記載する。指定管理者の任意による指定管理業務からの利益還元については、支出の表の指定管理業務に含めた上で、(参考)指定管理業務による利益還元欄に再掲し、その概要を「内容欄」に記載してください。

様式2 2021年度菊水元町地区センター収支決算書(収入)

1.利用料金収入

| 区分 | 単位 | 利用料金 (単価) | 利用回数 | 決算額 | 備考 |
|--------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|
| ホール | 午前 | 9,200 | 22 | 202,400 | |
| | 〃 半面 | 3,500 | 29 | 101,500 | |
| | 午後 | 11,500 | 52 | 598,000 | |
| | 〃 半面 | 4,300 | 34 | 146,200 | |
| | 夜間 | 13,800 | 37 | 510,600 | |
| | 〃 半面 | 5,200 | 42 | 218,400 | |
| | 全日 | 27,600 | 2 | 55,200 | |
| | 〃 半面 | 10,400 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 1,840 | 2 | 3,680 | |
| | 〃 半面 | 690 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 1,840 | 23 | 42,320 | |
| | 〃 半面 | 690 | 1 | 690 | |
| | 延長 | 2,760 | 9 | 24,840 | |
| | 時間貸し | 2,760 | 123 | 339,480 | 利用回数ではなく利用時間 |
| | 〃 半面 | 1,040 | 437 | 454,480 | 〃 |
| 計 | | | 813 | 2,697,790 | |
| 和室 | 午前 | 1,000 | 10 | 10,000 | |
| | 〃 10増 | 2,000 | 0 | 0 | |
| | 午後 | 1,200 | 121 | 145,200 | |
| | 〃 10増 | 2,400 | 0 | 0 | |
| | 夜間 | 1,500 | 1 | 1,500 | |
| | 全日 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 200 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 200 | 0 | 0 | |
| | 延長 | 300 | 0 | 0 | |
| | 時間貸し | 300 | 39 | 11,700 | 利用回数ではなく利用時間 |
| | 〃 10増 | 600 | 0 | 0 | 〃 |
| 計 | | | 171 | 168,400 | |
| 集会室A | 午前 | 1,700 | 94 | 159,800 | |
| | 〃 10増 | 3,400 | 1 | 3,400 | |
| | 午後 | 2,000 | 58 | 116,000 | |
| | 〃 10増 | 4,000 | 3 | 12,000 | |
| | 夜間 | 2,600 | 35 | 91,000 | |
| | 〃 10増 | 5,200 | 1 | 5,200 | |
| | 全日 | 5,200 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 340 | 0 | 0 | |
| | 〃 10増 | 680 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 340 | 0 | 0 | |
| | 〃 10増 | 680 | 0 | 0 | |
| | 延長 | 520 | 1 | 520 | |
| 時間貸し | 520 | 11 | 5,720 | 利用回数ではなく利用時間 | |
| 〃 10増 | 1,040 | 0 | 0 | 〃 | |
| 計 | | | 204 | 393,640 | |
| 集会室B | 午前 | 1,000 | 29 | 29,000 | |
| | 〃 10増 | 2,000 | 6 | 12,000 | |
| | 午後 | 1,200 | 15 | 18,000 | |
| | 〃 10増 | 2,400 | 6 | 14,400 | |
| | 夜間 | 1,500 | 10 | 15,000 | |
| | 全日 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | 〃 10増 | 6,000 | 1 | 6,000 | |
| | 昼食 | 200 | 0 | 0 | |
| | 〃 10増 | 400 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 200 | 0 | 0 | |
| | 延長 | 300 | 0 | 0 | |
| | 時間貸し | 300 | 16 | 4,800 | 利用回数ではなく利用時間 |
| | 〃 10増 | 600 | 0 | 0 | 〃 |
| 計 | | | 83 | 99,200 | |
| 集会室A・B | 午前 | 2,400 | 47 | 112,800 | |
| | 午後 | 3,000 | 9 | 27,000 | |
| | 〃 10増 | 6,000 | 0 | 0 | |
| | 夜間 | 3,600 | 5 | 18,000 | |
| | 〃 10増 | 7,200 | 0 | 0 | |
| | 全日 | 7,200 | 0 | 0 | |
| | 昼食 | 480 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 480 | 0 | 0 | |
| | 〃 10増 | 960 | 0 | 0 | |
| | 延長 | 720 | 0 | 0 | |
| | 時間貸し | 720 | 109 | 78,480 | 利用回数ではなく利用時間 |
| 計 | | | 20 | 236,280 | |
| 実習室 | 午前 | 1,000 | 43 | 43,000 | |
| | 〃 10増 | 2,000 | 3 | 6,000 | |
| | 午後 | 1,200 | 46 | 55,200 | |
| | 〃 10増 | 2,400 | 5 | 12,000 | |
| | 夜間 | 1,500 | 3 | 4,500 | |
| | 全日 | 3,000 | 2 | 6,000 | |
| | 昼食 | 200 | 2 | 400 | |
| | 〃 10増 | 400 | 0 | 0 | |
| | 夕食 | 200 | 0 | 0 | |
| | 〃 10増 | 400 | 0 | 0 | |
| | 延長 | 300 | 0 | 0 | |
| | 時間貸し | 300 | 61 | 18,300 | 利用回数ではなく利用時間 |
| | 〃 10増 | 600 | 0 | 0 | 〃 |
| 計 | | | 165 | 145,400 | |
| 総計 | | | | 3,740,710 | |

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 続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を記載してください。

1-2.利用料金収入(キャンセル分)

| 区分 | 単位 | 利用料金 (単価) | 利用回数 | 決算額 | 備考 |
|------------|------|--------------|------|---------|----|
| ホール | 午前 | | 0 | | |
| | 午後 | | 0 | | |
| | 夜間 | | 0 | | |
| | 全日 | | 0 | | |
| | 昼食 | | 0 | | |
| | 夕食 | | 0 | | |
| | 延長 | | 0 | | |
| | 時間貸し | | 1 | 2,760 | |
| | 計 | | 1 | 2,760 | |
| ホール 片面 | 午前 | | 1 | 3,500 | |
| | 午後 | | 0 | | |
| | 夜間 | | 0 | | |
| | 全日 | | 0 | | |
| | 昼食 | | 0 | | |
| | 夕食 | | 0 | | |
| | 延長 | | 0 | | |
| | 時間貸し | | 0 | | |
| | 計 | | 1 | 3,500 | |
| 和室 | 午前 | | 2 | -1,500 | |
| | 午後 | | 13 | -15,000 | |
| | 夜間 | | 0 | | |
| | 全日 | | 0 | | |
| | 昼食 | | 0 | | |
| | 夕食 | | 0 | | |
| | 延長 | | 0 | | |
| | 時間貸し | | 4 | 1,200 | |
| | 計 | | 19 | -15,300 | |
| 集会室A | 午前 | | 9 | -15,300 | |
| | 午後 | | 6 | -12,000 | |
| | 夜間 | | 2 | -1,300 | |
| | 全日 | | 0 | | |
| | 昼食 | | 0 | | |
| | 夕食 | | 0 | | |
| | 延長 | | 0 | | |
| | 時間貸し | | 0 | | |
| | 計 | | 17 | -28,600 | |
| 集会室B | 午前 | | 4 | -2,000 | |
| | 午後 | | 0 | | |
| | 夜間 | | 0 | | |
| | 全日 | | 0 | | |
| | 昼食 | | 0 | | |
| | 夕食 | | 0 | | |
| | 延長 | | 0 | | |
| | 時間貸し | | 0 | | |
| | 計 | | 4 | -2,000 | |
| 集会室 A・B | 午前 | | 11 | -26,400 | |
| | 午後 | | 5 | -3,000 | |
| | 夜間 | | 2 | -7,200 | |
| | 全日 | | 0 | | |
| | 昼食 | | 0 | | |
| | 夕食 | | 0 | | |
| | 延長 | | 0 | | |
| | 時間貸し | | 0 | | |
| | 計 | | 18 | -36,600 | |
| 実習室 | 午前 | | 11 | -11,000 | |
| | 午後 | | 5 | -6,000 | |
| | 夜間 | | 0 | | |
| | 全日 | | 0 | | |
| | 昼食 | | 0 | | |
| | 夕食 | | 0 | | |
| | 延長 | | 0 | | |
| | 時間貸し | | 0 | | |
| | 計 | | | -17,000 | |
| | 総計 | | | -93,240 | |

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 続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を記載してください。

2.指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

| 項目 | 事業名 | 決算額 | 摘要 |
|------------|-------------|--------|---|
| 指定管理 業務 | 講習会 | 9,000 | そば打ち講習会 |
| | | | |
| | その他 | 8,299 | 利子(126円)、コピー代(1,390円) その他収入(雑収入6,783円) |
| | | | |
| | 指定管理業務事業収入計 | 17,299 | |
| 自主事業 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 自主事業収入計 | 0 | |
| 受託事業 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 受託事業収入計 | 0 | |
| 事業収入計 | | 17,299 | |

- 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た場合には、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を記載してください。

様式3 2021年度菊水元町地区センター収支決算書(支出)

単位: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 | 18,464,713 | | | | | |
| | 福利厚生費 | 250,938 | | | | | |
| | 法定福利費 | 2,099,232 | | | | | |
| | 人件費計 | 20,814,883 | | | | | |
| 物件費 | 委託費 | 4,588,056 | | | | | |
| | 光熱水費 | 3,437,640 | | | | | |
| | 修繕費 | 1,135,200 | | | | | |
| | 保険料 | 22,646 | | | | | |
| | 管理諸費 | 747,798 | | | | | |
| | 諸謝金 | 24,000 | | | | | |
| | 諸費(地域交流) | 48,000 | | | | | |
| | 通信運搬費 | 176,012 | | | | | |
| | 交際費 | 2,332 | | | | | |
| | 事務用消耗品費 | 364,278 | | | | | |
| | 印刷製本費 | 44,000 | | | | | |
| | 新聞図書 | 549,306 | | | | | |
| | 諸会費 | 2,500 | | | | | |
| | 研修会費 | 6,000 | | | | | |
| | 会議費 | 6,955 | | | | | |
| | 備品費・その他消耗品 | 788,678 | | | | | |
| | 旅費・交通費 | 42,850 | | | | | |
| | 雑費 | 0 | | | | | |
| | 租税公課 | 1,582,200 | | | | | |
| 物件費計 | 13,568,451 | | | | | | |
| 支出計 | | 34,383,334 | 0 | 0 | 0 | 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 2021年度収支決算書(支出)の内訳(人件費)

1 指定管理業務

単位:円

| 配置部署 | 職種 | 雇用形態 | 配置人数 | 給料手当 | | 臨時雇賃金 | | 福利厚生費 | | 法定福利費 | | 備考 |
|------|-----|------|------|------------|-----|-------|-----|---------|-----|-----------|-----|----|
| | | | | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 | |
| 事務室 | 館長 | 正規職員 | 1 | | | | | | | | | |
| | 事務員 | 正規職員 | 2 | | | | | | | | | |
| 図書室 | 図書 | 正規職員 | 2 | | | | | | | | | |
| | 図書 | パート | 2 | | | | | | | | | |
| 事務室 | 貸室 | パート | 1 | | | | | | | | | |
| | 貸室 | パート | 1 | | | | | | | | | |
| | 貸室 | パート | 1 | | | | | | | | | |
| | 貸室 | パート | 2 | | | | | | | | | |
| 計 | | | 12 | 18,464,713 | 0 | 0 | 0 | 250,938 | 0 | 2,099,232 | 0 | |

- 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 2021年度収支決算書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

単位:円

| 科目 | 決算額 | | 摘要 |
|-----------------|------------|-----|--|
| | 管理費 | 事業費 | |
| 委託費 | 4,588,056 | | 清掃2,479,356・警備330,000・エレベーター567,600・除雪 550,000 他 |
| 光熱水費 | 3,437,640 | | 電気 1,285,230 ・ ガス 1,215,876 ・ 水道 299,425 |
| 修繕費 | 1,135,200 | | 和室、実習室壁クロス張替・トイレ手洗い自動水栓工事 他 |
| 保険料 | 22,646 | | 施設賠償責任保険 21,620 ・ 行事保険 2,799 |
| 管理諸費 | 747,798 | | 施設管理に係る雑費・消耗品費・AEDリース料 |
| 諸謝金 | 24,000 | | 講習会講師謝礼金 |
| 諸費(地域交流) | 48,000 | | 講習会材料費・講師交通費等 |
| 通信運搬費 | 176,012 | | 電話料・郵送料・光回線使用料・プロバイダー料金 |
| 交際費 | 2,332 | | 来客用お茶 |
| 事務用消耗品費 | 364,278 | | コピー機リース、保守・コピー用紙・インク、テプラカートリッジ他 |
| 印刷製本費 | 44,000 | | 使用承認申込書 |
| 新聞図書 | 549,306 | | 図書購入費 340,662 ・新聞購読料 98,622 |
| 諸会費 | 2,500 | | 社会保険協会会費 |
| 研修会費 | 6,000 | | 研修会参加 |
| 会議費 | 6,955 | | 三役会、役員会 |
| 備品費・ その他消耗品費 | 788,678 | | 洗濯機・チェアポーター5台・集会室椅子60脚・集会室・ホール遮光カーテン・ベビーシート・バレーボールポスト他 |
| 旅費・交通費 | 42,850 | | 職員近郊旅費 ・ 委員交通費 |
| 租税公課 | 1,582,200 | | 消費税 |
| 計 | 13,568,451 | 0 | |

1 行が足りない場合は、適宜追加してください。

注2 税込で記載してください。

3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。