

施設利用状況報告書（令和4年度）

北白石地区センター

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		324	5,203	322	6,037	289 (1)	6,634 (8)	935	17,874	3,590	77.9%	359	49.8
会議室 ・ 集会室 ・ 講義室	集会室(60名)	261	3,387	172	2,907	102 (0)	1,548 (0)	535	7,842	3,590	48.9%	359	21.8
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
小計 B		261	3,387	172	2,907	102 (0)	1,548 (0)	535	7,842	3,590	48.9%	359	21.8
実習室 ・ 視聴覚室 ・ 陶芸室	実習室(24名)	166	1,077	133	902	101 (0)	683 (0)	400	2,662	3,590	36.9%	359	7.4
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
小計 C		166	1,077	133	902	101 (0)	683 (0)	400	2,662	3,590	36.9%	359	7.4
その他 (和室など)	和室(30名)	133	1,185	101	683	90 (0)	668 (0)	324	2,536	3,590	29.8%	359	7.1
	(名)					()	()						
	娯楽室(30名)	131	1,061	147	1,676	118 (0)	1,201 (0)	396	3,938	3,590	35.2%	359	11.0
	(名)					()	()						
小計 D		264	2,246	248	2,359	208 (0)	1,869 (0)	720	6,474	7,180	32.5%	359	18.0
合計 (A~Dの計)		1,015	11,913	875	12,205	700 (1)	10,734 (8)	2,590	34,852	17,950	45.7%	359	97.1

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	25	1.0%	60	2.3%	199	7.7%	11	0.4%	295	11.4%	2,295	88.6%	2,590	100.0%
人数・構成比	267	0.8%	1,191	3.4%	1,944	5.6%	143	0.4%	3,545	10.2%	31,307	89.8%	34,852	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	4	100.0%	0	0.0%	4	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	2,291	99.8%	2,295	100.0%
人数・構成比	51	100.0%	0	0.0%	51	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	31,256	99.8%	31,307	100.0%

施設利用状況報告書（令和4年度）

北白石地区センター

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) A	4	15 (27)	271	162	4	4	130 (281)	372	111	2,424	4	67 (126)	0	536	8	8	212 (434)	643	111	3,122
会議室・ 集会室・ 講義室	集会室(60名)	2	2 (2)	113	4	4	1 6 (9)	141	30	35	0	1 (1)	0	30	6	1	9 (12)	254	30	69
	(名)		()				()					()					()			
	(名)		()				()					()					()			
	(名)		()				()					()					()			
小計 B	2	2 (2)	113	4	4	1 6 (9)	141	30	35	0	1 (1)	0	30	6	1	9 (12)	254	30	69	
実習室・ 視聴覚室・ 陶芸室	実習室(24名)	24	0 (0)	108	0	6	1 6 (14)	103	2	14	1	1 (3)	10	2	30	2	7 (17)	211	12	16
	(名)		()				()					()					()			
	(名)		()				()					()					()			
	(名)		()				()					()					()			
小計 C	24	0 (0)	108	0	6	1 6 (14)	103	2	14	1	1 (3)	10	2	30	2	7 (17)	211	12	16	
その他 (和室など)	和室(30名)	0	1 (2)	0	2	2	0 0 (0)	14	0	0	0	1 (1)	14	7	2	0	2 (3)	14	14	9
	(名)		()				()					()					()			
	娯楽室(30名)	0	3 (6)	0	21	1	9 35 (73)	111	191	174	1	0 (0)	10	0	1	10	38 (79)	111	201	195
	(名)		()				()					()					()			
小計 D	0	4 (8)	0	23	3	9 35 (73)	125	191	174	1	1 (1)	24	7	3	10	40 (82)	125	215	204	
合計 (A~Dの計)	30	21 (37)	492	189	17	15 177 (377)	741	334	2,647	6	70 (131)	34	575	47	21	268 (545)	1,233	368	3,411	

講座等事業実施報告書（令和4年度）

1 区民講座について

北白石地区センター

事業名 (使用した室)	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					
サークル体験講座 (各室)	目的	66	白石区民		0.3	0 円	0 円	47	各サークル、新規で入会する方が増加した。			
	内容		208	0 円	61	0 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
									目標値	50	90%	90%
									目標値に対する 実績	47	90%	80%
目標値の 達成率	94%	100%	89%									
夏休み自由研究講座 (ホール)	目的	1	白石区民		0.5	18,000 円	(16,500) 円	5	みなさん真剣に受けていた。また工作については手順をよく聞き真剣に作っていた。			
	内容		10	300 円	5	3,600 円	(3,300) 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
									目標値	8	100%	100%
									目標値に対する 実績	5	100%	100%
目標値の 達成率	63%	100%	100%									

スマホ&タブレット講座 (集会室)	目的	スマートフォンもしくはタブレットの知識、技能向上	3	白石区民		1.1	43,500 円	1,500 円	15	理解度については個々に差はあるものの概ね理解できたと思われる。			
	内容	初心者のための初期設定及び各種機能やLINE等のアプリ使用方法を学ぶ		15	3,000 円	17	2,900 円	100 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	15	75%	76%
										目標値の達成率	150%	94%	95%
パソコン講座 (娯楽室)	目的	パソコン知識、技術向上	6	白石区民		0.5	48,000 円	(25,200) 円	6	理解度については個々に差はあるものの概ね理解できたと思われる。 ※ 受講料:3,800円、教材費:1,100円			
	内容	パソコン活用		12	4,900 円	6	8,000 円	(4,200) 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	10	90%	90%
										目標値に対する実績	6	80%	100%
										目標値の達成率	60%	89%	111%
健康マージャン講座 (集会室)	目的	健康マージャンを学ぶ	4	白石区民		0.9	24,000 円	0 円	12	理解度については個々に差はあるものの満足されていると思われる。講座終了後サークルとなり活動することとなった。 ※ 受講料:2,000円、教材費:500円			
	内容	初心者のためのマージャン教室。マージャン用語やルールを覚える。		16	2,500 円	14	2,000 円	0 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	12	83%	100%
										目標値の達成率	120%	104%	125%

手打ちそば体験講座 (ホール・実習室)	目的	自宅でも味わえる、手打ちそばの作り方を習得してもらう。	1	白石区民		0.5	19,250 円	(8,850) 円	8	プロの技術指導で、各工程を学び、家庭に持ち帰って実践しようとする意気込みが感じられた。最後に指導者が作ったものを試食し触感を味わい、ゆで方も学んだ。 受講料:1,300円×8人=10,400円								
	内容	手打ちそばを作る手順等を習得する。		16	2500 円	8	2,406 円	(1,106) 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度					
パソコン講座 (娛樂室)	目的	パソコン知識、技術向上	6	白石区民		0.5	48,000 円	(25,200) 円	6	理解度については個々に差はあるものの概ね理解できたと思われる。 ※ 受講料:3,800円、教材費:1,100円								
	内容	パソコン活用		12	4900 円	6	8,000 円	(4,200) 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度					
冬休み自由研究講座 (集会室)	目的	冬休み自由研究作成	1	白石区民		0.5	18,000 円	(16,500) 円	5	みなさん真剣に受講しモーターを作ることが出来ており、満足度も高かった。 コイル作りなど難しい作業もあったが皆スムーズに回転できるようになった。								
	内容	モーター作り		10	300 円	5	3,600 円	(3,300) 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度					
合 計		講座数	8	実施回数	76	募集人員	299	参加費	18,400 円	応募倍率	0.4	指定管理者 総支出額	218,750 円	指定管理者 総収入額	(90,750) 円	受講者 実数	104	< 備考 > 教材費の発生するパソコン講座については、直接講師に支払っていただくため支出額及び収入額には含めていません。しかし参加にあたって必要な金額であるため参加費には含めています。
		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										
		177 円		122		2,103 円		(873) 円										

講座等事業実施報告書（令和4年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

北白石地区センター

事業名 (使用した室)	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			
開催した事業									
おはなし会 (図書室前スペース)	目的	20	幼児から		0 円	0 円	169	センター内にある案内板を新しくする、実施場所を図書室前スペースに変更する等、周知と気軽に立ち寄りやすとした事により徐々に集客が増えてきた。	
	内容		200	0 円	0 円	0 円		成果指標	来場者目標数の80%
								来場者目標数	200
								目標数の80%	160
							目標値の達成率	106%	%
地域のお茶の間 (ホール)	目的	11	北白石・北東白石地区の一般男女		12,530 円	528 円	249	地域のお茶の間事業として、誰もが気軽に参加していただき楽しんでいただく事業です。参加者については、各コーナーにセットした遊具類で楽しまれていた。	
	内容		165	100 円	50 円	2 円		成果指標	来場者目標数の80%
								来場者目標数	165
								目標数の80%	132
							目標値の達成率	189%	%
卓球大会 (ホール)	目的	1	北白石・北東白石地区の一般男女		21,230 円	(21,230) 円	36	競技に参加される中から役員を選抜し、事前打合せを行い、当日の競技運営に協力いただきスムーズな大会運営が出来た。当該スポーツを通じて更に地域交流の活性化が図られている。	
	内容		48	0 円	590 円	(590) 円		成果指標	来場者目標数の80%
								来場者目標数	48
								目標数の80%	38
							目標値の達成率	94.7	%

バドミントン大会 (ホール・娯楽室・集会室)	目的	北白石・北東白石地区を対象とし住民交流の活性化と健康増進に役立てる。	1	北白石・北東白石地区の一般男女		32,474 円	(32,474) 円	36	近隣地域に居住する方々がダブルsteamを編成し、大会において日頃の技量を発揮されていた。当該スポーツを通じて更に交流が深められ活性化が図られている。	
	内容	ダブルスリーグ戦を行い勝敗を競う。		36	0 円	902 円	(902) 円		成果指標	来場者目標数の80%
									来場者目標数	36
									目標数の80%	29
									目標値の達成率	124.1 %
体育の集い (ホール)	目的	体育の日にちなみ健康な身体づくりに努め知識の向上を図り 軽度な運動を通じて楽しさを知ってもらう。	1	北白石・北東白石地区の一般男女		51,902 円	(51,902) 円	47	日頃の運動不足解消のため、特にご年輩の方々に参加をいただき、ソフトな内容を取り入れ、参加者は健康にストレス解消にと楽しまれていた。	
	内容	健康講座「津軽弁で楽しく笑って体操！」		50	0 円	1,104 円	(1,104) 円		成果指標	来場者目標数の80%
									来場者目標数	50
									目標数の80%	40
									目標値の達成率	117.5 %
文化祭 (全館)	目的	当センターを活動拠点としている各サークル団体の発表の場として、また、個々のサークルの知識を身につけていただき地域住民との交流を深めるものとする	2	北白石・北東白石地区の一般男女		262,645 円	(258,745) 円	450	日頃当センターを利用している各サークル団体の発表の場として参加していただき、さらに地域住民との交流が深められたと思われる。	
	内容	・各サークル団体の展示・舞台発表		500	0 円	584 円	(575) 円			来場者目標数の80%
									来場者目標数	500
									目標数の80%	400
									目標値の達成率	112.5 %
クリスマスおはなし会 (集会室)	目的	幼児から小学生を対象に本の楽しさを身近に感じ、本に興味を持ってもらうためにクリスマスシーズンに合わせ行う。	1	幼児～		0 円	0 円	44	ボランティアの方達の読み聞かせや各種パフォーマンスが伝わり真剣に聞き入っていた。	
	内容	よみきかせサークル「ひだまり」の方達やバルーンアーティストの方に協力依頼。ハンドベル、ペープサート、バルーンアート、クリスマス絵本の読み聞かせなど行う。		20	0 円	0 円	0 円		成果指標	来場者目標数の80%
									来場者目標数	16
									目標数の80%	13
									目標値の達成率	338.5 %

サークル交流会 (ホール)	目的	当施設を利用し、活動しているサークルの代表者との意見交換とサークル利用者同士の交流。	1	各サークル代表者		円	円	新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止	
	内容	参加希望のサークルから2名ずつ参加していただき、親睦を深めるために懇親会を行う。		0	1,000 円	円	円	成果指標	来場者目標数の80%
囲碁大会 (集会室)	目的	地域住民の交流が目的。地域団体、住民の協力をいただき実施しているので地域の活性化につながる	1	白石区民		円	円	新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止	
	内容	級、段位毎にクラス分けを行い、抽選された対戦相手4名と対戦し勝率を競う		50	0 円	円	円	成果指標	来場者目標数の80%
合 計			事業数	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
			8	35	1,049	100 円	392,301 円	(375,343) 円	1,054
						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	372 円	(356) 円	

講座等事業実施報告書（令和4年度）

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）

北白石地区センター

事業名 (使用した室)	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
卓球 (ホール)	<p>目的 スポーツ人口の増加を図る。 スポーツを通しての地域住民の交流、 ふれあい、地域の活性化</p> <p>内容 卓球台8台を使用してもらい卓球の練習場と して開放する。</p>	41	164	521	<p>年配者の健康増進や社会人の練習などに幅広く利用されている。各種大会等に向けて参加される方も多く、利用される方がた同士の交流が図られている。</p>
ミニバレー (ホール)	<p>目的 スポーツ人口の増加を図る。スポーツを通しての地域住民の交流、ふれあい、地域の活性化</p> <p>内容 ミニバレーコート2面を使用してもらい練習場として開放する。</p>	28	84	441	<p>練習仲間を通じてお互いに交流を深め地域住民との活性化が図られているものと思われる。</p>
テニポン (ホール)	<p>目的 スポーツ人口の増加を図る。スポーツを通しての地域住民の交流、ふれあい、地域の活性化</p> <p>内容 テニポンコート2面を使用してもらい練習場として開放する。</p>	40	160	400	<p>気軽に楽しめるスポーツとして親しまれ年齢、性別にとらわれず多くの方がたに利用されている。利用者は白石区内に限らず他区からの利用者もありスポーツを通じて他地域との交流が図られていると思われる</p>

バドミントン (ホール)	目的	スポーツ人口の増加を図る。スポーツを通しての地域住民の交流、ふれあい、地域の活性化	43	129	210	健康増進や社会人の練習などに幅広く利用されている。コロナ禍前に比べると高校生以下の方が保護者とともに利用することもあり、利用される方同士の交流が活性化されているものと思われる。
	内容	バドミントンコート2面を使用してもらい練習場として開放する				
パークゴルフ (ホール)	目的	スポーツ人口の増加を図る。スポーツを通しての地域住民の交流、ふれあい、地域の活性化	15	60	210	高齢の方が多く、利用者同士でお互いに声かけし誘い合って参加されている。年々競技人口が減少傾向にある。その分、利用者同士の仲間意識が強く和気藹々の光景が見られ地域住民の交流が活性化されているものと思われる。
	内容	ホール全面を使用してもらい9ホール設定し練習場として開放する				
囲碁・将棋 (娯楽室)	目的	地域住民の交流、ふれあい、地域の活性化	31	124	164	コロナ禍前に比べ利用者は大幅に減少したが、熱のこもった会話を交わすな盤面上の楽しみを味わう光景が見られた。この開放を通じて、地域住民の交流が活性化されているものと思われる。
	内容	囲碁、将棋盤約25台を使用してもらい碁会所として開放する。				

管理に係る収支決算書(様式3-1 令和4年度)

北白石地区センター

単位:円

	科目	指定管理業務			自主事業		計	
		管理費	事業費	小計	自販機事業	小計		
収入	指定管理費	27,641,000					27,641,000	
	利用料金収入	6,598,720					6,598,720	
	その他収入	1,514,629			59,294	59,294	1,573,923	
	収入計	35,754,349			0	59,294	59,294	35,813,643
支出	人件費		20,587,757	20,587,757		0	20,587,757	
	旅費・交通費		208,450	208,450		0	208,450	
	光熱水費		5,735,013	5,735,013		0	5,735,013	
	通信運搬費		163,073	163,073		0	163,073	
	租税公課		1,626,100	1,626,100		0	1,626,100	
	広告宣伝費		0	0		0	0	
	保険料		26,750	26,750		0	26,750	
	賃借料・使用料		174,685	174,685	17,160	17,160	191,845	
	リース料		155,487	155,487		0	155,487	
	修繕費		445,610	445,610		0	445,610	
	消耗品費		530,367	530,367		0	530,367	
	事業費		421,814	421,814		0	421,814	
	備品費		363,779	363,779		0	363,779	
	印刷製本費		231,311	231,311		0	231,311	
	諸謝金		218,750	218,750		0	218,750	
	委託費		4,575,868	4,575,868		0	4,575,868	
	交際費		11,000	11,000		0	11,000	
	食糧費		57,487	57,487		0	57,487	
	行政財産の目的外使用料					0	0	
	銀行手数料		10,190	10,190		0	10,190	
支出計		0	35,543,491	35,543,491	0	17,160	17,160	35,560,651
利益等	収支	210,858			0	42,134	42,134	252,992
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等 当期純利益							252,992

(参考)	内容	決算額
指定管理業務による利益還元	図書室文庫用本棚	20,989

※ それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込みで記載してください(以下、様式3-2から3-4まで同じ)。

※ 様式3-2から3-4までにより内訳を記載してください。

※ 「自主事業による利益還元」の項には、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、支出の各科目の決算額に含めた上で、(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

様式2 令和4年度北白石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)	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
ホール	午前	9,200	3,500	244	1,025,000	
	午後	11,500	4,300	92	916,800	
	夜間	13,800	5,200	159	964,400	
	全日	27,600		8	220,800	
	昼/夕食	1,840	690	10	13,800	
	夜間延長 時間貸し	2,760	1,040	1	2,760	
	割増	2,760	1,040	458	851,280	
	計			973	4,003,440	
娯楽室	午前		1,000	118	118,000	
	午後		1,200	103	123,600	
	夜間		1,500	91	136,500	
	全日		3,000	7	21,000	
	昼/夕食		200	13	2,600	
	時間貸し		300	81	24,300	
	割増			0	0	
	計			413	426,000	
集会室	午前		2,400	249	597,600	
	午後		3,000	116	348,000	
	夜間		3,600	86	309,600	
	全日		7,200	6	43,200	
	昼/夕食		480	8	3,840	
	時間貸し		720	12	8,640	
	割増			2	10,800	
	計			479	1,321,680	
和室	午前		1,000	129	129,000	
	午後		1,200	98	117,600	
	夜間		1,500	87	130,500	
	昼/夕食		200	2	400	
	時間貸し		300	4	1,200	
	割増			1	2,000	
	計			320	380,700	
実習室	午前		1,000	162	162,000	
	午後		1,200	124	148,800	
	夜間		1,500	96	144,000	
	昼/夕食		200	32	6,400	
	時間貸し		300	17	5,100	
	計			431	466,300	
総計					6,598,120	

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。

1-2.利用料金収入(キャンセル分)

区分	単位	利用料金	利用回数	決算額	備考
ホール	午前	/			
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		0	0	
娯楽室	午前	/			
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		0	0	
集会室	午前	/			
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		0	0	
和室	午前	/			
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		1	600	600
	計		0	600	600
実習室	午前	/			
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計			0	
総計				600	600

総計

- 注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 2 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
	指定管理費	27,641,000	
	事業収入	128,000	講座受講料
	貸室利用料金	6,598,720	
	その他の収入	88,329	コピー代金 さぼーとさっぼろ給付金、利息
	その他の収入(貸室利用料金損失補てん)	1,298,300	
	指定管理業務事業収入計	35,754,349	
自主事業	自販機	59,294	
	自主事業収入計	59,294	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		35,813,643	

- 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 令和4年度北白石地区センター収支決算書(支出)

項目	科目	指定管理業務	自主事業	受託事業
人件費	給料手当	16,077,220		
	臨時雇賃金	1,538,384		
	福利厚生費	284,799		
	法定福利費	2,687,354		
	人件費計	20,587,757		
物件費	旅費・交通費	208,450		
	光熱水費	5,735,013		
	通信運搬費	163,073		
	租税公課	1,626,100		
	広告宣伝費	0		
	保険料	26,750		
	賃借料・使用料	174,685		
	リース料	155,487		
	修繕費	445,610		
	消耗品費	530,367		
	事業費	421,814		
	備品費	363,779	0	
	印刷製本費	231,311		
	諸謝金	218,750		
	委託費	4,575,868		
	交際費	11,000		
	食糧費	57,487		
	行政財産の目的 外使用料			17,160
	銀行手数料	10,190		
物件費計	14,955,734		17,160	
支出計		35,543,491	17,160	

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4年度収支決算書(支出)の内訳(人件費)

1 指定管理業務

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
事務局	館長	正職員	1					
事務局	主任	正職員	1					
事務局	事務職員	契約職員	1					
図書室	図書職員	正職員	1					
図書室	〃	契約職員	1					
図書室	〃	契約職員	1					
事務局	夜間・祝日昼間案内	パート	1					
	〃	〃	1					
計			8	16,077,220	1,538,384	284,799	2,687,354	

- 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。

2 自主事業

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	管理費	管理費	管理費	
計			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 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、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4年度収支決算書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

科目	決算額	摘要
旅費・交通費	208,450	運営委員会等旅費 141,000 業務連絡用 67,450
光熱水費	5,735,013	電気 3,574,983 ガス 24,449 水道 206,181 灯油 1,929,400
通信運搬費	163,073	電話料金 143,235 インターネット通信費 15,840 連絡用切手・はがき 3,998
租税公課	1,626,100	消費税
広告宣伝費	0	
保険料	26,750	施設責任賠償保険 動産保険
賃借料	174,685	コピー機レンタル
リース料	155,487	印刷機リース 13,464 webサーバーレンタル 5,623 ウイルスソフト 17,600 UTMリース 118,800
修繕費	445,610	男子トイレ水漏れ修理 7,810 ボイラー溶解栓交換 61,600 犬走土砂流れ修繕 44,000 1階男子トイレウォシュレット交換 71,500 トイレ洗浄弁交換 84,700 1階多目的トイレ天井換気扇交換 47,300 1階女子トイレウォシュレット交換 71,500 1階女子トイレ洗浄弁修理 57,200
消耗品費	530,367	事務用品 101,055 新聞雑誌等購入費 265,930 施設消耗備品 163,382
事業費	421,814	文化祭 254,128 各種大会 68,384 体育の集い 78,944 地域のお茶の間 20,358
備品費	363,779	掲示板ステンレス張替 68,200 カラオケ用音響備品 12,364 無線マイクヘッドセット 6,980 ホール換気扇 6,028 地域のお茶の間遊具 11,618 シュレッダー 215,600 廃棄物処理料 22,000 図書室文庫用本棚他 20,989
印刷製本費	231,311	コピー用紙、印刷機用消耗品
諸謝金	218,750	講師謝礼
委託費	4,575,868	清掃 2,498,760 警備 264,000 エレベーター保守 389,400 自動ドア保守 110,000 消防用設備点検 52,800 電気工作物点検 152,460 ボイラー保守 71,500 地下タンク点検 69,300 庭園管理 127,600 除排雪 550,000 建築物法定点検 88,000 舞台点検 55,000 PC業務サポート 92,400 エアコン法定点検 54,648
交際費	11,000	慶弔費 5,000 法人会会費 6,000
食糧費	57,487	会議用茶菓
銀行手数料	10,190	
計	14,955,734	

- 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支出の概略を記載してください。

2 自主事業

科目	決算額	摘要
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	17,160	
リース料		
修繕費		
消耗品費		
事業費		
備品費		
印刷製本費		
諸謝金		
委託費		
交際費		
食糧費		
計	17,160	

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支出の概略を記載してください。

決 算 報 告 書

第16期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

札幌市北白石地区センター運営委員会

札幌市白石区北郷3条7丁目9-20

貸借対照表

[税込] (単位 円)

札幌市北白石地区センター運営委員会

令和5年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,988,497
普通預金	6,902,369	前受金	118,780
現金・預金 計	6,902,369	預り金	163,978
		未払消費税	855,300
(その他流動資産)		流動負債計	4,126,555
未収 収益	118,780	負債の部合計	4,126,555
その他流動資産 計	118,780	純資産の部	
流動資産合計	7,021,149	【株主資本】	
		(利益剰余金)	
		[その他利益剰余金]	
		繰越利益剰余金	2,894,594
		利益剰余金 計	2,894,594
		株主資本 計	2,894,594
		純資産の部合計	2,894,594
資産の部合計	7,021,149	負債・純資産の部合計	7,021,149

損 益 計 算 書

[税込] (単位 円)

札幌市北白石地区センター運営委員会

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

【売上高】

管理費用	27,641,000	
講座収入	128,000	
その他収入	130,384	
貸室利用料金収入	6,598,720	
売上高計		34,498,104

【売上原価】

機種商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		34,498,104

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	35,543,491	
営業 利益		-1,045,387

【営業外利益】

受取 利息	79	
雑収入	1,298,300	
営業外収益 計	1,298,379	

【営業外費用】

営業外費用 計		
経常 利益		252,992

【特別利益】

特別利益 計	0	
--------	---	--

【特別損失】

特別損失 計	0	
--------	---	--

税引前当期純利益(損失)		252,992
--------------	--	---------

当期純利益 (損失)		252,992
------------	--	---------

販売費および一般管理費内訳書

[税込] (単位 円)

札幌市北白石地区センター運営委員会

自:令和4年4月1日 至:令和5年3月31日

給料 手当	14,730,409
賞与	2,885,195
講師謝礼金	218,750
法定福利費	2,687,354
福利厚生費	284,799
外注費	4,888,440
通信費	163,073
水道光熱費	5,735,013
旅費交通費	208,450
諸費(地域交流)	421,814
接待交際費	5,000
会議費	57,487
事務用消耗品費	118,655
備品消耗品費	527,161
印刷製本費	231,311
新聞図書費	265,930
修繕費	445,610
保険料	26,750
租税公課	1,626,100
諸会費	6,000
手数料	10,190
販売費・一般管理費計	35,543,491