

運営事業計画書（令和3年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
編み物	初心者向けの編み物の講座。基礎から学び、参加者同士で作る喜びを味わうことで、共通の趣味を持つ仲間を増やしコミュニケーションを取る機会を増やす。	4	8	15歳以上の方	43,500	30,000	10,000	32,000	11,500
				10					
				3,000					
気軽にできる！背骨 コンディショニング	いつまでも若く健康的に人生をエンジョイするため、身体の基幹となる背骨の歪みを整え、体の不調の改善を目指す。	4	8	15歳以上の方	33,500	30,000	0	32,000	1,500
				10					
				3,000					
ファミリーヒストリー	家系図を辿り先祖のルーツを知ること、当時の暮らしぶり、社会との関係性等を推理し学習することを目的とする。	3	6	15歳以上の方	25,500	25,000	0	24,000	1,500
				10					
				2,500					
自然ウォッチング	季節の移り変わりを五感で感じながら、自然だけではなく人とも触れ合う機会をつくる。外に出て歩くことにより、健康促進にも役立てる。	4	8	15歳以上の方	33,500	30,000	0	32,000	1,500
				10					
				3,000					
俳句	短い詩であり、心の中の場景を大きく広げ写し出す俳句の基礎を学び、教養を深めることを目的とする。	4	8	15歳以上の方	33,500	30,000	0	32,000	1,500
				10					
				3,000					

運営事業計画書（令和3年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
革工芸	使い込むほどに味わい深くなる革工芸の講座。基本を一から学び、手作りの喜びを味わう。共通の趣味を持つ仲間を増やしコミュニケーションを取る機会を増やす。	4	8	15歳以上の方	53,500	30,000	20,000	32,000	21,500
				10					
				3,000					
韓国語	簡単な挨拶や旅行先での買い物やレストランでの注文など、日常生活に役立つ基本を基礎から学ぶ。	6	9	15歳以上の方	37,500	40,000	0	36,000	1,500
				10					
				4,000					
体操	年齢に関係なく気軽に出来る体操で、全身の筋肉を柔軟にし、転倒予防に役立てるなど日々の健康づくりを促進する。	4	8	15歳以上の方	33,500	30,000	0	32,000	1,500
				10					
				3,000					
スマホ講座	ふだん使用している自分の機械を使って、情報に役立つアプリの使い方などの基本を学ぶ。	3	6	15歳以上の方	42,500	25,000	0	36,000	6,500
				10					
				2,500					
パークゴルフ講座	講義と実技により、ルール・マナーなどの基本を習得し、楽しみながら健康増進ができる。高齢者から子供までプレーできることから、三世代交流も図れる。	4	8	15歳以上の方	33,500	36,000	0	32,000	1,500
				12					
				3,000					

運営事業計画書（令和3年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
無料コンサート	地域住民にとって利用しやすい区民センターの立地を生かし、良質な音楽を楽しんでもらうコンサート。	1	1.5	一般	51,500	0	0	50,000	1,500
				100					
				0					
無料コンサート	地域住民にとって利用しやすい区民センターの立地を生かし、良質な音楽を楽しんでもらうコンサート。	1	1.5	一般	51,500	0	0	50,000	1,500
				100					
				0					
豊平区民センター祭	豊平区民センター利用サークルと地域で活動しているサークルの発表の場として長年親しまれている。多くの区民の来場が期待できることから、サークル活動を助長するとともに区民との交流を図り、生涯学習への動機付けにしたい。 ★作品展示 ★演芸発表など	1	2日間	一般 子ども	200,000	0	0	0	200,000
				200					
				0					
図書室 読み聞かせ事業	幼少時の情操教育の一環として実施。 考える力を養い、親子の触れ合いを大切にする。	12	6	幼児と 保護者	18,000	0	0	0	18,000
				各10					
				0					
無料映画会	図書室の利用促進を目的とする。 こころが温まる内容のものを選択。	1	1	一般	1,500	0	0	0	1,500
				20					
				0					

運営事業計画書（令和3年度）

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	その他
卓球開放	地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るため、日時を設定し、開放する。	毎週 月・土 曜日	280.5時間	開放時間 月曜日 18:00～20:30 開放時間 土曜日 9:00～12:00
囲碁・将棋開放	地域住民の余暇活用、住民相互のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るため、日時を設定し、開放する。	毎週 木・土 曜日	360.5時間	開放時間 13:00～16:30
バドミントン開放	地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るため、日時を設定し、開放する。	毎月第 2・第4 土曜日	60時間	開放時間 18:00～20:30

※平成30～34年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「3 事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和3年度)

豊平区民センター

単位:千円

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			24,953				24,953
	利用料金収入			15,261				15,261
	その他収入			654			0	654
	収入計			40,868	0	0	0	40,868
支出	人件費		31,945	31,945			0	31,945
	諸謝金		437	437			0	437
	通信運搬費		480	480			0	480
	租税公課		2,812	2,812			0	2,812
	消耗品費		2,100	2,100			0	2,100
	旅費・交通費		130	130			0	130
	賃借料		330	330			0	330
	修繕費		700	700			0	700
	保険料		50	50			0	50
	衛生費		100	100			0	100
	新聞図書印刷費		205	205			0	205
	負担金		908	908			0	908
	広告宣伝費		150	150			0	150
	支払い報酬		280	280			0	280
	行政財産目的外使用料		0	0			0	0
	その他()		189	189			0	189
	支出計	0	40,816	40,816	0	0	0	40,816
	利益等	収支			52	0	0	0
自主事業による利益還元							0	0
法人税等								52
当期純利益								0

- ※ 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5-2から5-4まで同じ)。
- ※ 「利益還元」の項には、自主事業による利益のうち還元額を記載してください。
- ※ 様式5-2から5-4までにより積算内容を記載してください。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

1.利用料金収入

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
大ホール	午前	9,200	77	708,400	
	午後	11,500	182	2,093,000	
	夜間	13,800	70	966,000	
	全日	27,600	24	662,400	
	昼食	1,840	24	44,160	
	夕食	1,840	80	147,200	
	延長	2,760	33	91,080	
	時間貸し	2,760	39	107,640	
	計			529	4,819,880
大ホール 1/2	午前	3,500	111	388,500	
	午後	4,300	58	249,400	
	夜間	5,200	86	447,200	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	6	4,140	
	夕食	690	2	1,380	
	延長	1,040	6	6,240	
	時間貸し	1,040	70	72,800	
	計			339	1,169,660
第1 会議室	午前	1,000	157	157,000	
	午後	1,200	219	262,800	
	夜間	1,500	123	184,500	
	全日	3,000	10	30,000	
	昼食	200	13	2,600	
	夕食	200	19	3,800	
	延長	300	7	2,100	
	時間貸し	300	32	9,600	
	計			580	652,400
第2 会議室	午前	1,000	172	172,000	
	午後	1,200	187	224,400	
	夜間	1,500	43	64,500	
	全日	3,000	3	9,000	
	昼食	200	8	1,600	
	夕食	200	13	2,600	
	延長	300	5	1,500	
	時間貸し	300	55	16,500	
	計			486	492,100
第1・2 会議室	午前	2,000	76	152,000	
	午後	2,400	57	136,800	
	夜間	3,000	121	363,000	
	全日	6,000	2	12,000	
	昼食	400	14	5,600	
	夕食	400	4	1,600	
	延長	600	2	1,200	
	時間貸し	600	8	4,800	
	計			284	677,000
小計				7,811,040	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

※ 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設けて記載してください。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

1.利用料金収入

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
第3 会議室	午前	1,000	262	262,000	
	午後	1,200	276	331,200	
	夜間	1,500	161	241,500	
	全日	3,000	18	54,000	
	昼食	200	35	7,000	
	夕食	200	16	3,200	
	延長	300	13	3,900	
	時間貸し	300	85	25,500	
	計			866	928,300
視聴覚室	午前	2,400	195	468,000	
	午後	3,000	180	540,000	
	夜間	3,600	187	673,200	
	全日	7,200	42	302,400	
	昼食	480	18	8,640	
	夕食	480	9	4,320	
	延長	720	64	46,080	
	時間貸し	720	246	177,120	
	計			941	2,219,760
陶芸芸室	午前	1,000	181	181,000	
	午後	1,200	189	226,800	
	夜間	1,500	66	99,000	
	全日	3,000	57	171,000	
	昼食	200	25	5,000	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	3	900	
	時間貸し	300	45	13,500	
	計			566	697,200
料理 実習室	午前	2,400	81	194,400	
	午後	3,000	75	225,000	
	夜間	3,600	7	25,200	
	全日	7,200	1	7,200	
	昼食	480	15	7,200	
	夕食	480	0	0	
	延長	720	1	720	
	時間貸し	720	28	20,160	
	計			208	479,880
和室 いこい	午前	3,400	137	465,800	
	午後	4,000	119	476,000	
	夜間	5,200	8	41,600	
	全日	10,400	1	10,400	
	昼食	680	7	4,760	
	夕食	680	10	6,800	
	延長	1,040	1	1,040	
	時間貸し	1,040	3	3,120	
	計			286	1,009,520
小計				5,334,660	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

※ 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設けて記載してください。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

1.利用料金収入

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
和室 いこい1/2	午前	1,700	91	154,700	
	午後	2,000	10	20,000	
	夜間	2,600	83	215,800	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	7	2,380	
	夕食	340	8	2,720	
	延長	520	63	32,760	
	時間貸し	520	42	21,840	
	計			304	450,200
和室 すずらん	午前	1,000	256	256,000	
	午後	1,200	224	268,800	
	夜間	1,500	69	103,500	
	全日	3,000	9	27,000	
	昼食	200	33	6,600	
	夕食	200	14	2,800	
	延長	300	6	1,800	
	時間貸し	300	170	51,000	
	計			781	717,500
和室 ライラック	午前	1,700	197	334,900	
	午後	2,000	153	306,000	
	夜間	2,600	61	158,600	
	全日	5,200	4	20,800	
	昼食	340	27	9,180	
	夕食	340	14	4,760	
	延長	520	5	2,600	
	時間貸し	520	213	110,760	
	計			674	947,600
	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			0	
	計			0	0
小計				2,115,300	
合計				15,261,000	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

※ 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設けて記載してください。

2.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	受講料収入	414	講座受講料
	興行収入	0	有料コンサート入場料
	賃貸収入	240	コピー代
	指定管理業務収入計	654	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		654	

※ 項目毎に、事業単位で記載してください。

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 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。

収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式5-4)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
諸謝金		437	講座・地域交流事業等の講師料
通信運搬費		480	電話・FAX/インターネット・郵送料
租税公課		2,812	印紙等、消費税
消耗品費		2,100	事務室用・貸室用事務用品
旅費・交通費		130	外勤用サピカ等
賃借料		330	事務室、ロビーのコピー機使用料・リース料
修繕費		700	施設・備品の修理
保険料		50	施設賠償保険・傷害保険
衛生費		100	衛生管理費
諸会費		1	北海道社会保険協会会費
新聞図書費		205	新聞・図書・雑誌購入
負担金		908	本部運営負担金
交際費		10	区内行事、地域会合等出席負担
会議費		10	会議等の会場費、茶代
研修費		10	研修費
支払い報酬		280	顧問税理士・社労士報酬
ソフトウェア費		30	パソコン保守・更新等
広告宣伝費		150	事業PR
その他(雑費)		128	振込手数料、その他雑費
計	0	8,871	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

2 自主事業

科目	支出額(見込み)		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			
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			
行政財産目的外使用料			
その他()			
計	0	0	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 ※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。