

施設利用状況報告書（令和4年度）

東月寒地区センター

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(200名) A		228	5,092	303	7,007	227 (8)	4,761 (302)	758	16,860	3,590	56.0%	359	47.0
会議室 ・ 集会室 ・ 講義室	集会室A(20名)	142	781	101	785	82 (1)	447 (11)	325	2,013	3,590	29.3%	359	5.6
	集会室B(40名)	266	1,563	214	2,155	105 (2)	887 (19)	585	4,605	3,590	53.5%	359	12.8
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
小計 B		408	2,344	315	2,940	187 (3)	1,334 (30)	910	6,618	7,180	41.4%	359	18.4
実習室 ・ 視聴覚室 ・ 陶芸室	実習室(20名)	243	1,538	252	2,136	21 (0)	139 (0)	516	3,813	3,590	49.5%	359	10.6
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
小計 C		243	1,538	252	2,136	21 (0)	139 (0)	516	3,813	3,590	49.5%	359	10.6
その他 (和室など)	和室A(15名)	168	879	229	1,594	67 0	508 (0)	464	2,981	3,590	43.1%	359	8.3
	和室B(15名)	114	572	245	1,736	38 0	252 (0)	397	2,560	3,590	38.9%	359	7.1
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
	小計 D	282	1,451	474	3,330	105 (0)	760 (0)	861	5,541	7,180	41.0%	359	15.4
合計 (A~Dの計)		1,161	10,425	1,344	15,413	540 (11)	6,994 (332)	3,045	32,832	21,540	45.0%	359	91.4

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		施設開放事業		その他		計	件数	利用率	件数	利用率
件数・構成比	141	4.6%	61	2.0%	383	0	12.6%	34	1.1%	619	20.3%	2,426	79.7%
人数・構成比	915	2.8%	1,159	3.5%	3,563	0	10.9%	194	0.6%	5,831	17.8%	27,001	82.2%
												3,045	100.0%
												32,832	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	利用率	件数	利用率	件数	利用率	件数	利用率	
件数・構成比	256	100.0%	0	0.0%	256	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	2,170	89.4%	2,426	100.0%
人数・構成比	3,288	100.0%	0	0.0%	3,288	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	23,713	87.8%	27,001	100.0%

施設利用状況報告書（令和4年度）

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(200名) A	4	29 (53)	303	171	1	3	177 (273)	52	267	1,984	6	86 (159)	175	1,350	5	9	292 (485)	355	442	3,505	
会議室・ 集会室・ 講義室	集会室A(20名)	0	3 (6)	0	6	4	3	3 (5)	29	25	8	4	10 (15)	48	18	4	7	16 (26)	29	73	32
	集会室B(40名)	1	11 (22)	6	43	3	47	10 (20)	30	470	32	5	15 (26)	64	46	4	52	36 (68)	36	534	121
	(名)		()					()					()				()				
	(名)		()					()					()				()				
小計 B	1	14 (28)	6	49	7	50	13 (25)	59	495	40	9	25 (41)	112	64	8	59	52 (94)	65	607	153	
実習室・ 視聴覚室・ 陶芸室	実習室(20名)	47	3 (5)	190	12	2	3	3 (6)	10	21	12	1	11 (20)	10	70	49	4	17 (31)	200	31	94
	(名)		()					()					()				()				
	(名)		()					()					()				()				
	(名)		()					()					()				()				
小計 C	47	3 (5)	190	12	2	3	3 (6)	10	21	12	1	11 (20)	10	70	49	4	17 (31)	200	31	94	
その他 (和室など)	和室A(15名)	5	44 (85)	37	154	1	2	4 (8)	5	13	9	7	15 (27)	62	79	6	9	63 (120)	42	75	242
	和室B(15名)	5	16 (30)	37	39	0	0	2 (2)	0	0	5	3	9 (13)	18	41	5	3	27 (45)	37	18	85
	(名)		()					()					()				()				
	(名)		()					()					()				()				
小計 D	10	60 (115)	74	193	1	2	6 (10)	5	13	14	10	24 (40)	80	120	11	12	90 (165)	79	93	327	
合計 (A~Dの計)	62	106 (201)	573	425	11	58	199 (314)	126	796	2,050	26	146 (260)	377	1,604	73	84	451 (775)	699	1,173	4,079	

講座等事業実施報告書（令和4年度）

1 区民講座について

東月寒地区センター

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							
第1回パソコン夜間講座 「エクセル活用 仕事で活躍！デー タベース機能」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	6	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		1.3	48,000	円	40,000	円	10	全6回(5/17・24・26・6/2・7・9) 定員8名より2名多い10名の申込があった。コロナ禍も落ち着 いてきていることもあり、そのまま2名多い10名で開催した。			
	内容	Excelデータベース機能(並び替え・デー タ抽出・データ検索)を学びます。		8	5,100		円	10	4,800	円		4,000	円	成果指標	参加者数
												目標値	6	80%	80%
												目標値に対する 実績	10	100%	100%
												目標値の 達成率	167%	125%	125%
イタリア語超入門 ～旅行で使える簡 単フレーズ～ (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	5	市内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		1.0	11,500	円	0	円	10	ちえりあご近所先生企画講座 全5回(5/25・6/1・8・15・22)			
	内容	旅行で使える簡単フレーズを学びなが ら、イタリア語の触れて楽しむ講座です。		10	3,300		円	10	1,150	円		0	円	成果指標	参加者数
												目標値	8	80%	80%
												目標値に対する 実績	10	100%	100%
												目標値の 達成率	125%	125%	125%
第2回パソコン夜間 講座 「ワード活用 手際 よく仕事を片付ける 方法」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	6	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		0.9	48,000	円	28,000	円	7	全6回(6/21・23・28・30・7/5・12)			
	内容	Word文書を効率よく作成する方法(ペー ジ単位の操作、箇条書きやオプション設 定など)を学びます。		8	5,100		円	7	6,857	円		4,000	円	成果指標	参加者数
												目標値	6	80%	80%
												目標値に対する 実績	7	80%	100%
												目標値の 達成率	117%	100%	125%

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						
第1回 タブレット・スマホ講座 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	3	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		1.3	36,000 円	28,000 円	14	全3回(7/5・12・19)				
		内容		タブレットやスマホを持っているけど自信 がない方、これから使いたいとお考えの 方対象。初心者、シニア向けの講座	11		2,500 円	14		2,571 円	2,000 円	成果指標	参加者数	理解度
	目標値			9	80%	80%	目標値に対する 実績	14		100%	100%	目標値の 達成率	156%	125%
	目標値に対する 実績	14		100%	100%	目標値の 達成率	156%	125%		125%				
第3回パソコン夜間 講座 「ワード&エクセル 基礎 イチから学べ る基礎編」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	6	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		1.5	48,000 円	48,000 円	12	全6回(7/19・26・28・8/2・4・9) 定員8名より4名多い12名の申込があった。コロナ対策で集 会室ABを使ってることもあり、そのまま4名多い12名で開催し た。				
		内容		文字入力(ワード)と表作成(エクセル)の 基礎を学びます。	8		5,100 円	12		4,000 円	4,000 円	成果指標	参加者数	理解度
	目標値			6	80%	100%	目標値に対する 実績	12		92%	100%	目標値の 達成率	200%	115%
	目標値に対する 実績	12		92%	100%	目標値の 達成率	200%	115%		100%				
第4回パソコン講座 「インターネット活用 ワード&エクセル講 座(中級)オンライン 編」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	0	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		0.5	0 円	0 円	0	全6回(9/13・15・20・27・10/4・6)で開催予定だったが、講師 の開講直前のコロナ感染検査で陽性反応が出たため、急遽 中止となった。				
		内容		オンライン上で豊富に提供されている、 エクセル&ワードのひな形(オンラインテン プレート)の探し方、使い方を学びま す。	8		5,100 円	4		0 円	0 円	成果指標	参加者数	理解度
	目標値			6	80%	80%	目標値に対する 実績	0		0%	0%	目標値の 達成率	0%	0%
	目標値に対する 実績	0		0%	0%	目標値の 達成率	0%	0%		0%				
第2回 タブレット・スマホ講 座 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	3	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		0.9	36,000 円	20,000 円	10	全3回(10/11・18・25)				
		内容		タブレットやスマホを持っているけど自信 がない方、これから使いたいとお考えの 方対象。初心者、シニア向けの講座	11		2,500 円	10		3,600 円	2,000 円	成果指標	参加者数	理解度
	目標値			9	80%	80%	目標値に対する 実績	10		100%	100%	目標値の 達成率	111%	125%
	目標値に対する 実績	10		100%	100%	目標値の 達成率	111%	125%		125%				

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	指定管理者	指定管理者	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		応募者数	1人あたり 支出額					
第5回パソコン夜間 講座 「ワード&エクセル 基礎 イチから学べ る基礎編」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	6	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		1.4	48,000	44,000	11	全6回(10/18・25・27・11/1・8・15) 定員8名より3名多い11名の申込があった。コロナ対策で集 会室ABを使ってることもあり、そのまま3名多い11名で開催し た。			
	内容	文字入力(ワード)と表作成(エクセル)の 基礎を学びます。		8	5,100 円		11	4,364 円		4,000 円	成果指標	参加者数	理解度
			目標値			6					80%	80%	
			目標値に対する 実績			11					80%	80%	
目標値の 達成率	183%	100%	100%										
第6回パソコン夜間 講座 「ワード&エクセル 中級講座」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	6	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		1.5	48,000	48,000	10	全6回(11/24・29・12/1・6・8・13) 定員8名より4名多い12名の申込があった。開催直前で2名が 受講できなくなり、10名で開催した。			
	内容	ワードは「文書作成の基礎」と「フォント スタイルの編集」を、エクセルは「表作 成」と「関数のしくみ」をメインに、入門の 次のステップでは是非身に付けておきたい スキルを学びます。		8	5,100 円		12	4,800 円		4,800 円	成果指標	参加者数	理解度
			目標値			6					80%	80%	
			目標値に対する 実績			10					100%	90%	
目標値の 達成率	167%	125%	113%										
筆ペンで味のある 文字を書こう ～楽しく己を表現す る新感覚の書～ (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	5	市内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		0.5	11,500	0	12	ちえりあご近所先生企画講座 全5回(11/9オリエンテーション、11/16・30・12/7・14・21)			
	内容	書き方や書き順にとらわれることなく、自 分の世界観を心のままに自由に描く書 です。		20	5,500 円		10	958 円		0 円	成果指標	参加者数	理解度
			目標値			16					80%	80%	
			目標値に対する 実績			12					100%	100%	
目標値の 達成率	75%	125%	125%										
第7回パソコン夜間 講座 「ワード&エクセル 応用講座 表・図 形・グラフ入門」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	6	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		0.9	48,000	28,000	7	全6回(2/2・7・9・14・21・28)			
	内容	見やすさ・説得力をグッとアップさせる、 表・図形・グラフなどの作成・編集等をメ インにした、ビジュアル技の基礎講座で す。		8	5,100 円		7	6,857 円		4,000 円	成果指標	参加者数	理解度
			目標値			6					80%	80%	
			目標値に対する 実績			7					100%	90%	
目標値の 達成率	117%	125%	113%										

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	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				
ヒップホップ講座 (ホール)	目的	地域の小学生を対象に踊りを通じて交流を深める。	30	地域の小学生		0.8	167,040 円	180,000 円	12	通年講座 計30回 開催R4/8/23・30・9/6・13・20・27・10/4・11・18・25・11/1・8・ 15・22・29・12/6・13・20・27・R5/1/10・17・24・31・2/7・14・ 21・28・3/7・14・28		
	内容	音楽に合わせてリズムカルにステップが出来るように。		16	15,000 円	12	13,920 円	15,000 円		成果指標	参加者数	理解度
								目標値		13	80%	80%
								目標値に対する実績		12	100%	100%
第3回 タブレット・スマホ講座 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	3	区内在住かお勤めの15歳以上の方(中学・高校生を除く)		0.5	36,000 円	12,000 円	6	全3回(10/11・18・25)		
	内容	タブレットやスマホを持っているけど自信がない方、これから使いたいとお考えの方対象。初心者、シニア向けの講座		11	2,500 円	6	6,000 円	2,000 円		成果指標	参加者数	理解度
								目標値		9	80%	80%
								目標値に対する実績		6	100%	100%
	目的	- 以上 -					円	円				
	内容						円	円		成果指標	参加者数	理解度
								目標値				
								目標値に対する実績				
合 計	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 >			
	13	85	135	644,700 円	0.9	586,040 円	476,000 円	121				
				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					
				5,328 円	125	4,843 円	3,934 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

東月寒地区センター

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				
親子わくわくピクス (ホール)	目的	地域住民の交流と乳幼児のふれあいの機会を提供。	12		0	84,000 円	0 円	325	親子わくわくピクス		
	内容	楽しい音楽に合わせて親子で行うリズム体操。お母さんたちのエクササイズも一緒に行う。								成果指標	幼稚園入園前の親子
				360	0 円	258 円	0 円		来場者目標数	360	
									目標数の80%	288	
									目標値の達成率	112.8	%
文化祭りハーサル (ホール)	目的		3	運営委員会 参加サークル		0 円	0 円	39	文化祭りハーサル		
	内容	舞台発表出演サークルの舞台合わせなど								成果指標	来場者目標数の80%
				40	0 円	0 円	0 円		来場者目標数	40	
									目標数の80%	32	
									目標値の達成率	121.9	%
文化祭 (前日準備) (集会室・実習室・ ホール・和室)	目的		1	運営委員会 参加サークル		0 円	0 円	81	文化祭 (前日準備)		
	内容	地区センター文化祭の準備								成果指標	来場者目標数の80%
				80	0 円	0 円	0 円		来場者目標数	80	
									目標数の80%	64	
									目標値の達成率	126.6	%

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			
文化祭 (集会室・実習室・ ホール・和室)	目的	地域住民・地区センター利用サークルとのふれあい交流のために	2	地域住民 センター利用サークル		127,956 円	35,150 円	530	文化祭	
	内容	22日/作品展示・飛び出すパースデー カードづくり・遊びのコーナー 23日/作品展示・舞台発表		600	0 円	241 円	66 円		成果指標	来場者目標数の80%
							来場者目標数		600	
							目標数の80%		480	
								目標値の達成率	110.4	%
卓球大会準備作業 (集会室A)	目的	卓球大会打合せ	2	大会審判競技進行係		2,400 円	0 円	7	卓球大会準備作業	
	内容	卓球大会審判員、進行役などの打合せ。		8	0 円	343 円	0 円		成果指標	来場者目標数の80%
							来場者目標数		8	
							目標数の80%		6	
								目標値の達成率	116.7	%
卓球大会 (ホール)	目的	地域住民の交流と日頃の練習の成果を試す場を提供。	1	市内在住の方		47,158 円	12,000 円	40	卓球大会	
	内容	団体ダブルス戦		40	300 円	1,179 円	300 円		成果指標	来場者目標数の80%
							来場者目標数		40	
							目標数の80%		32	
								目標値の達成率	125	%

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				
囲碁大会準備 (和室B)	目的	地域住民の交流と日頃の練習の成果を試す場を提供。	1	地域住民(東月寒囲碁同好会等)		0 円	0 円	32	囲碁大会準備		
	内容	囲碁大会に使用する碁石・碁盤、道具の出し入れ等の準備作業		38	0 円	0 円	0 円		成果指標	来場者目標数の80%	
									来場者目標数	38	
									目標数の80%	30	
目標値の達成率	106.7	%									
囲碁大会 (ホール)	目的	地域住民の交流と日頃の練習の成果を試す場を提供。	1	地域住民		35,547 円	16,000 円	32	囲碁大会		
	内容	A・Bの2クラスに分け成績表に定めた対局者と対戦する。		38	500 円	1,111 円	500 円		成果指標	来場者目標数の80%	
									来場者目標数	38	
									目標数の80%	30	
目標値の達成率	106.7	%									
()	目的	- 以上 -				円	円				
	内容					円	円		円	成果指標	
										来場者目標数	
										目標数の80%	
目標値の達成率		%									
合 計			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 >	
			8	23	1,204	28,000 円	297,061 円	63,150 円	1,086		
						1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額			
			26 円	274 円	58 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)について

東月寒地区センター

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)	目的	地域住民の健康増進と交流を高める。	78	262	758	毎週日曜午後区分・金曜夜間区分開放 貸室利用等のため、開放中止23回
	内容	手頃なスポーツを通じ、住民の健康づくり・体力づくりの場を提供。				
バドミントン (ホール)	目的	地域住民の健康増進と交流を高める。	22	66	86	毎週日曜午前区分開放 貸室利用等のため、開放中止28回
	内容	手頃なスポーツを通じ、住民の健康づくり・体力づくりの場を提供。				
ミニソフトバレー (ホール)	目的	地域住民の健康増進と交流を高める。	37	111	459	毎週水曜夜間区分開放 貸室利用等のため、開放中止17回
	内容	手頃なスポーツを通じ、住民の健康づくり・体力づくりの場を提供。				

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
ミニテニス (ホール)	目的	地域住民の健康増進と交流を目的。	47	188	619	毎週木曜午後区分開放 貸室利用等のため、開放中止4回
	内容	手頃なスポーツを通じ、住民の健康づくり・体力づくりの場を提供。				
グラウンドゴルフ (ホール)	目的	地域住民の健康増進と交流を高める。	12	36	183	毎週水曜午前区分開放 (11月～4月のみ) 貸室利用等による、開放中止0回
	内容	手頃なスポーツを通じ、住民の健康づくり・体力づくりの場を提供。				
囲碁・将棋 (和室 B和室 A)	目的	地域住民のふれあい交流を深める。	97	388	1,446	毎週水曜・土曜午後区分開放 貸室利用等のため、開放中止8回
	内容	高齢者に対し囲碁・将棋を通じ交流の場を提供				
あそびの広場 (ホール)	目的	未来を担う子供たちを地域ぐるみで支えあい、コミュニティ活動の拠点施設として場所を提供。	8	56	12	毎月第2日曜午前・午後区分開放 貸室利用等のため、開放中止12回
	内容	子供から高齢者まで自由に参加しふれあいの場を広げていく。				

管理に係る収支決算書(様式3-1 令和4年度)

東月寒地区センター

単位:円

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費	29,283,000						29,283,000
	利用料金収入	5,424,620						5,424,620
	講座事業収入	476,000						476,000
	その他の収入	415,570						415,570
	受取利息	109						109
	雑収入	20,000					0	20,000
	収入計	35,619,299			0	0	0	35,619,299
	支出	人件費計	20,261,434	0	20,261,434			0
通信運搬費		181,791	0	181,791			0	181,791
旅費・交通費		324,400	12,000	336,400			0	336,400
リース料		526,644	0	526,644			0	526,644
図書事業費		0	390,107	390,107			0	390,107
講座事業費		0	550,040	550,040			0	550,040
その他の事業費		0	362,815	362,815			0	362,815
印刷製本費		73,920	0	73,920			0	73,920
委託費		4,640,511	0	4,640,511			0	4,640,511
光熱水費		4,049,553	0	4,049,553			0	4,049,553
租税公課		1,618,000	0	1,618,000			0	1,618,000
会議費		51,990	0	51,990			0	51,990
修繕費		106,380	0	106,380			0	106,380
被服費		0	0	0			0	0
保険料		15,798	0	15,798			0	15,798
事務消耗品費		628,362	0	628,362			0	628,362
備品消耗品費		261,439	0	261,439			0	261,439
支払手数料		6,114	0	6,114			0	6,114
雑費		10,000	0	10,000			0	10,000
支出計		32,756,336	1,314,962	34,071,298	0	0	0	34,071,298
利益等	収支				0	0	0	1,548,001
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							414,100
	当期純利益							1,133,901

(参考)	内容	決算額
指定管理業務による利益還元	図書パーティション等	206,040

※ 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」に記載してください。

様式2 令和4年度東月寒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	38	368,000	(内10割2件分36,800円含む)
	午後	11,500	41	483,000	(内10割1件分23,000円含む)
	夜間	13,800	40	552,000	
	全日	27,600	6	165,600	
	昼食	1,840	3	5,520	
	夕食	1,840	7	12,880	
	延長	2,760	6	16,560	
	時間貸し	2,760	117	963,240	(195時間 内10割154時間分425,040円含む)
	計		258	2,566,800	
ホール (半面)	午前	3,500	116	409,500	(内10割1件分7,000円含む)
	午後	4,300	19	81,700	
	夜間	5,200	14	72,800	
	全日	10,400	1	10,400	
	昼食	690	2	1,380	
	夕食	690	2	1,380	
	延長	1,040	2	2,080	
	時間貸し	1,040	173	335,920	(285時間 内10割38時間分39,520円含む)
	計		329	915,160	
集会室A	午前	1,000	19	22,500	(内10割3.5件分7,000円含む)
	午後	1,200	33	55,200	(内10割13件分31,200円含む)
	夜間	1,500	7	12,000	(内10割1件分3,000円含む)
	全日	3,000	1	6,000	(内10割1件分6,000円含む)
	昼食	200	2	600	(内10割1件分400円含む)
	夕食	200	2	400	
	延長	300	1	300	
	時間貸し	300	9	5,100	(14時間 内10割3時間分900円含む)
	計		74	102,100	
集会室B	午前	1,000	138	139,500	(内10割1.5件分3,000円含む)
	午後	1,200	144	258,600	(内10割71.5件分171,600円含む)
	夜間	1,500	28	70,500	(内10割19件分57,000円含む)
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	2	400	
	夕食	200	49	19,000	(内10割46件分18,400円含む)
	延長	300	1	300	
	時間貸し	300	24	14,100	(45時間 内10割2時間分600円含む)
	計		386	502,400	
集会室 A+B	午前	1,700	106	180,200	
	午後	2,000	52	104,000	
	夜間	2,600	11	31,200	(内10割1件分5,200円含む)
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	2	680	
	夕食	340	4	1,700	(内10割1件分680円含む)
	延長	520	1	520	
	時間貸し	520	10	10,400	(18時間 内10割2時間分1,040円含む)
	計		186	328,700	
実習室	午前	1,000	240	247,000	(内10割7件分14,000円含む)
	午後	1,200	243	301,200	(内10割8件分19,200円含む)
	夜間	1,500	9	13,500	(内10割-1件分-3,000円含む)
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	49	9,800	
	夕食	200	4	1,000	(内10割1件分400円含む)
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	17	9,300	
	計		562	581,800	

和室A	午前	700	51	38,500	(内10割4件分5,600円含む)
	午後	850	36	32,300	(内10割2件分3,400円含む)
	夜間	1,000	26	30,000	(内10割4件分8,000円含む)
	全日	2,000	1	2,000	
	昼食	130	1	130	
	夕食	130	7	1,040	(内10割1件分260円含む)
	延長	200	0	0	
	時間貸し 計	200	45	17,800	(87時間 内10割2時間分400円含む)
			167	121,770	
和室B	午前	700	22	25,200	(内10割14件分19,600円含む)
	午後	850	46	39,100	
	夜間	1,000	4	4,000	(内10割-1件分-2,000円含む)
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	1	130	(内10割-1件分-260円含む)
	夕食	130	2	260	(内10割-1件分-260円含む)
	延長	200	0	0	
	時間貸し 計	200	10	3,000	
			85	71,690	
和室 A+B	午前	1,000	69	70,500	(内10割1.5件分3,000円含む)
	午後	1,200	92	111,600	(内10割1件分2,400円含む)
	夜間	1,500	20	31,500	(内10割1件分3,000円含む)
	全日	3,000	3	9,000	
	昼食	200	5	1,000	
	夕食	200	2	400	
	延長	300	0	0	
	時間貸し 計	300	19	10,200	
			210	234,200	
総計				5,424,620	

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	/			
	午後	/			
	夜間	/			
	全日	/			
	昼食	/			
	夕食	/			
	延長	/			
	時間貸し 計			0	0
ホール (半面)	午前	/			
	午後	/			
	夜間	/			
	全日	/			
	昼食	/			
	夕食	/			
	延長	/			
	時間貸し 計			0	0
集会室A	午前	/			
	午後	/	2	1,200	
	夜間	/			
	全日	/			
	昼食	/			
	夕食	/			
	延長	/			
	時間貸し 計			2	1,200

集会室B	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長 時間貸し 計			0	0
集会室 A+B	午前		1	850	
	午後		1	1,000	
	夜間		1	2,600	
	全日				
	昼食				
	夕食		1	340	
	延長 時間貸し 計			4	4,790
実習室	午前				
	午後		1	600	
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長 時間貸し 計			1	600
和室A	午前		1	1400	
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長 時間貸し 計			1	1,400
和室B	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長 時間貸し 計			0	0
和室 A+B	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長 時間貸し 計			0	0
総計				7,990	※利用合計収入 5,424,620円の内数である

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	講座事業	476,000	講座参加料
	地域交流事業	63,150	大会参加費、夏まつり、文化祭収入等
	地域の憩いの場づくり施設活用事業	0	
	受付業務・その他営業収入	352,420	コピー・印刷サービス・新型コロナ対策に伴うキャンセル料補償 (167,780円)
	受取利息	109	
	雑収入	20,000	福利厚生(慶弔見舞金) 営業活動外収入
	指定管理業務事業収入計	911,679	
自主事業			
			なし
	自主事業収入計	0	
受託事業			
			なし
	受託事業収入計	0	
事業収入計		911,679	

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
	管理費	事業費	
通信運搬費	181,791	0	電話・プロバイダ・切手等
旅費・交通費	324,400	12,000	委員会活動費、講師交通費等
リース料	526,644	0	印刷機、コピー、パソコン等賃借料
図書事業費	0	390,107	図書室雑誌・新聞
講座事業費	0	550,040	タブレット・スマホ講座
その他の事業費	0	362,815	ちびっこ広場経費等
印刷製本費	73,920	0	使用申込承認書、パンフレット印刷等
委託費	4,640,511	0	清掃、警備、自動ドア、エレベータ等の管理業務等 地域還元(ロールカーテン化等)
光熱水費	4,049,553	0	水道、電気、ガス料金、灯油代金
租税公課	1,618,000	0	消費税
会議費	51,990	0	運営委員会、運営協議会
修繕費	106,380	0	修繕、調整等 地域還元(網戸張替、集会室カーペット更新等)を含む
被服費	0	0	図書室用エプロン等
保険料	15,798	0	センター運営等保険料
事務消耗品費	628,362	0	事務用品、印刷機トナー、消毒関係経費等
備品消耗品費	261,439	0	什器、機器更新等 地域還元(舞台用手すり付きステップ)を含む
支払手数料	6,114	0	振込手数料等
雑費	10,000	0	慶弔費等
計	12,494,902	1,314,962	

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。

2 自主事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費		なし	
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			
行政財産の目的外 使用料			
計	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 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

3 受託事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水料費		なし	
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	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 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。