

運営事業計画書（令和4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
かけっこ教室	運動会を控え、子供たちにスタートダッシュや正しいフォームを覚えることで早く走れるようにする。	1	4	豊平区民 60 600	16,000	36,000	0	16,000	0
FP講座	資産・老後・相続など人生のあらゆる場面でお金に困らないよう事前に知識を習得することで対応できる基礎知識を得る。	6	6	豊平区民 8 3,500	24,000	28,000	0	24,000	0
ZUMBA	ダンス系フィットネス(有酸素運動)、子供からシニア層まで、幅広い年齢層を対象に健康増進を目指します。	4	6	豊平区民 20 4,000	24,000	80,000	0	24,000	0
旅行英会話	今後、新型コロナウイルス感染が落ち着いた時には海外旅行も以前のように盛んになることが予想されます。旅先で分かる英語、通じる英語。困らない英語のコツを身に付けコミュニケーション力をアップさせる。	6	6	豊平区民 8 4,000	24,000	32,000	0	24,000	0
ヨガ教室	初心者でも、呼吸方から親切に指導。地域の皆様の健康維持・健康増進を目指し元気な生活ができるような心と体を作ります。	4	6	豊平区民 7 3,000	24,000	21,000	0	24,000	0
キッズフラダンス体験会	子供が踊るフラのかわいらしさ、楽しさを体験します。フラの基本ステップやハンドモーションを学びます。	4	4	豊平区民 8 2,000	16,000	16,000	0	16,000	0
シティ・ポップ歌いませんか？	70年代・80年代に流行ったシティ・ポップをみんなで歌います。歌うことで元気になりましょう！	4	6	豊平区民 8 3,000	24,000	24,000	0	24,000	0
ドラマの主題歌を歌ってみよう	朝ドラの主題歌歌います。発声練習・ボイストレーニングなども行います。	4	6	豊平区民 8 3,000	24,000	24,000	0	24,000	0
ナイト・ボディ・メイクヨガ	骨格を正しく整えることは快適に生活するために必要なことです。ピラティスや他のエクササイズの要素を取入れながら行います。	4	4	豊平区民 8 3,000	16,000	24,000	0	16,000	0
トラベル英会話	コミュニケーションのツールとして英語を学ぶ。特に海外旅行に行った場合など使用頻度の高いセンテンスなどを集中して学びます。	4	6	豊平区民 8 3,000	24,000	24,000	0	24,000	0
合計		41	54		216,000	309,000	0	216,000	0

運営事業計画書（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

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
スポーツ事業 ファミリー卓球	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民の交流、ふれあいの場として提供 ・地域の活性化を図る ・スポーツ人口の拡大を図る 	週 1	150	5月～3月 (4月については、準備期間とします)

※平成30年度～令和4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4年度)

西岡福住地区センター

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			14,697				14,697
	利用料金収入			9,360				9,360
	講座等収入			300				300
	雑収入			73				73
	札幌市からの補填金			200			0	200
	収入計			24,630	0	0	0	24,630
支出	人件費	13,050		13,050			0	13,050
	福利厚生費	100		100			0	100
	運営委員報酬	200		200			0	200
	光熱水費	3,000		3,000			0	3,000
	通信運搬費	200		200			0	200
	租税公課	1,100		1,100			0	1,100
	保険料	50		50			0	50
	リース料	20		20			0	20
	修繕費	400		400			0	400
	事務用品・消耗品費	600		600			0	600
	備品・消耗品費	500		500			0	500
	講師料	300		300			0	300
	会議費	70		70			0	70
	交流事業費		670	670			0	670
	委託費	4,200		4,200			0	4,200
	支払手数料	10		10			0	10
	雑費	110		110			0	110
	購読費	50		50			0	50
	予備費	0		0			0	0
	支出計	23,960	670	24,630	0	0	0	24,630
利益等	収支			0	0	0	0	0
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	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:千円

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)
ホール (全面)	午前	9,200	115	1,058,000	
	午後	11,500	65	747,500	
	夜間	13,800	125	1,725,000	
	全日	27,600	0	0	
	昼食	1,840	0	0	
	夕食	1,840	50	92,000	
	延長	2,760		0	
	時間貸し	2,760	120	331,200	
	計			475	3,953,700
ホール (片面)	午前	3,500	110	385,000	
	午後	4,300	150	645,000	
	夜間	5,200	70	364,000	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	60	41,400	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	800	832,000	
	計			1190	2,267,400
娯楽室 (全部)	午前	1,000	140	140,000	
	午後	1,200	90	108,000	
	夜間	1,500	30	45,000	
	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	60	18,000	
	計			320	311,000
娯楽室 (A)	午前	700	60	42,000	
	午後	850	80	68,000	
	夜間	1,000	50	50,000	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	50	10,000	
	計			240	170,000
娯楽室 (B)	午前	700	30	21,000	
	午後	850	60	51,000	
	夜間	1,000	30	30,000	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	30	6,000	
	計			150	108,000
小 計				6,810,100	

※ 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。

単位:千円

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)
集会室 (全部)	午前	2,700	40	108,000	
	午後	3,200	30	96,000	
	夜間	4,100	39	159,900	
	全日	8,200	0	0	
	昼食	540	0	0	
	夕食	540	0	0	
	延長	820	0	0	
	時間貸し	820	30	24,600	
	計			139	388,500
集会室 (A)	午前	1,000	140	140,000	
	午後	1,200	149	178,800	
	夜間	1,500	60	90,000	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	210	63,000	
	計			559	471,800
集会室 (B)	午前	1,700	170	289,000	
	午後	2,000	190	380,000	
	夜間	2,600	100	260,000	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	0	0	
	夕食	340	0	0	
	延長	520		0	
	時間貸し	520	70	36,400	
	計			530	965,400
和室 (全部)	午前	1,000	90	90,000	
	午後	1,200	79	94,800	
	夜間	1,500	19	28,500	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	5	1,000	
	夕食	200	5	1,000	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	20	6,000	
	計			218	221,300
和室 (A)	午前	700	80	56,000	
	午後	850	20	17,000	
	夜間	1,000	5	5,000	
	全日	2,000	10	20,000	
	昼食	130	5	650	
	夕食	130	5	650	
	延長	200		0	
	時間貸し	200	50	10,000	
	計			175	109,300
小 計				2,156,300	

※ 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。

単位:千円

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 (B)	午前	700	80	56,000	
	午後	850	30	25,500	
	夜間	1,000	5	5,000	
	全日	2,000	10	20,000	
	昼食	130	5	650	
	夕食	130	5	650	
	延長	200		0	
	時間貸し	200	50	10,000	
	計			185	117,800
実習室	午前	1,000	100	100,000	
	午後	1,200	100	120,000	
	夜間	1,500	20	30,000	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	5	1,000	
	夕食	200	4	800	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	80	24,000	
	計			309	275,800
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計			0	0
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計			0	0
小 計				393,600	
合 計				9,360,000	

※ 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	講座等収入	300	講座等収入・囲碁大会参加料
	雑収入	73	コピー収入等
	自主事業収入計	373	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		373	

※ 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	
運営委員報酬	200	0	
光熱水費	3,000	0	ガス、電気、水道
通信費	200	0	電話料・インターネット通信費・サーバー使用料・切手代
租税公課	1,100	0	消費税
保険料	50	0	講座実施時の傷害保険料
リース料	20	0	コピー機
修繕費	400	0	(現在のところ、確定した修繕はありません)
事務用品・消耗品費	600	0	事務用品等
備品・消耗品費	500	0	(現在のところ、確定した備品購入はありません)
講師料	300	0	講座実施時の謝礼
会議費	70	0	会議用お茶代等
交流事業費	0	670	音楽の日・文化祭・囲碁大会等
委託費	4,200	0	管理業務一式・定期点検・除雪
支払手数料	10	0	振込手数料等
雑費	110	0	贈答用お酒代等
購読費	50	0	新聞購読費
予備費	0	0	
計	10,810	670	

※ 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。