

施設利用状況報告書（令和5年度）

旭山公園通地区センター

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
多目的ホール(300名) A		355	8,672	350	11,177	344（ 13 ）	7,638（ 484 ）	1,049	27,487	3,600	80.1%	360	76.4
集会室	集会室A(24名)	299	2,056	318	2,431	250（ 1 ）	1,258（ 0 ）	867	5,745	3,600	79.3%	360	16.0
	集会室B(24名)	288	2,301	308	2,463	265（ 1 ）	1,457（ 0 ）	861	6,221	3,600	78.2%	360	17.3
	小 計 B	587	4,357	626	4,894	515（ 2 ）	2,715（ 0 ）	1,728	11,966	7,200	78.8%	360	33.2
実習室	実習室(18名)	263	2,056	285	2,275	133（ 1 ）	859（ 24 ）	681	5,190	3,600	62.3%	360	14.4
	小 計 C	263	2,056	285	2,275	133（ 1 ）	859（ 24 ）	681	5,190	3,600	62.3%	360	14.4
和室	和室A(16名)	257	1,375	206	1,491	175（ 0 ）	843（ 0 ）	638	3,709	3,600	54.8%	360	10.3
	和室B(24名)	253	1,521	264	2,178	169（ 0 ）	877（ 0 ）	686	4,576	3,600	60.8%	360	12.7
	小 計 D	510	2,896	470	3,669	344（ 0 ）	1,720（ 0 ）	1,324	8,285	7,200	57.8%	360	23.0
合 計（A～Dの計）		1,715	17,981	1,731	22,015	1,336（ 16 ）	12,932（ 508 ）	4,782	52,928	21,600	69.3%	360	147.0

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	57	1.2%	28	0.6%	8	0.2%	2	0.0%	95	2.0%	4,687	98.0%	4,782	100.0%
人数・構成比	650	1.2%	1,231	2.3%	247	0.5%	9	0.0%	2,137	4.0%	50,791	96.0%	52,928	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	165	100.0%	0	0.0%	165	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	4,522	96.5%	4,687	100.0%
人数・構成比	2,039	100.0%	0	0.0%	2,039	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	48,752	96.0%	50,791	100.0%

施設利用状況報告書（令和5年度）

旭山公園通地区センター

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
多目的ホール(300名)A		44	93 (168)	1,780	452	1	103	101 (195)	65	3,289	578	45	210 (337)	1,388	966	45	148	404 (700)	1,845	4,677	1,996
集会室	集会室A(24名)	11	8 (13)	162	26	0	6	6 (14)	7	151	31	2	32 (54)	10	114	11	8	46 (81)	169	161	171
	集会室B(24名)	31	6 (10)	435	29	0	43	13 (22)	0	551	38	10	45 (97)	68	213	31	53	64 (129)	435	619	280
	小 計 B	42	14 (23)	597	55	0	49	19 (36)	7	702	69	12	77 (151)	78	327	42	61	110 (210)	604	780	451
実習室	実習室(18名)	37	24 (33)	294	36	1	11	11 (21)	12	183	39	2	16 (26)	21	43	38	13	51 (80)	306	204	118
	小 計 C	37	24 (33)	294	36	1	11	11 (21)	12	183	39	2	16 (26)	21	43	38	13	51 (80)	306	204	118
和室	和室A(16名)	10	22 (35)	120	65	2	46	21 (43)	38	620	89	2	66 (123)	6	308	12	48	109 (201)	158	626	462
	和室B(24名)	5	13 (18)	58	49	1	37	17 (31)	2	537	79	1	69 (130)	11	313	6	38	99 (179)	60	548	441
	小 計 D	15	35 (53)	178	114	3	83	38 (74)	40	1,157	168	3	135 (253)	17	621	18	86	208 (380)	218	1,174	903
合 計 (A～Dの計)		138	166 (277)	2,849	657	5	246	169 (326)	124	5,331	854	62	438 (767)	1,504	1,957	143	308	773 (1,370)	2,973	6,835	3,468

講座等事業実施報告書（令和5年度）

1 区民講座について

旭山公園通地区センター

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	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	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額						
こどもかけっこ教室 (多目的ホール)	目的	運動能力の向上	2	小学校低学年		1.5	29,000 円	-11,500 円	35	運動遊びを通じて走り方の基本を丁寧に教えてもらい理解しやすかったと好評だった。また子どもたちは走る楽しさやチャレンジすることの大切も学んだ。次回は高学年の教室も実施してほしいという要望が多かった。				
											参加者数	理解度	満足度	
	内容	走り方の基本とコツを学ぶ。		30	500 円	45	829 円	-329 円		目標値	27	80%	80%	
										目標値に対する実績	35	100%	100%	
										目標値の達成率	130%	125%	125%	
自分の機種で学ぶスマホ・タブレット講座 (実習室)	目的	地域住民の生涯学習の促進	3	15歳以上の方(中高生を除く)		0.3	24,000 円	-11,500 円	5	応募者が5人だったが開催した。高齢者が多くWi-Fiのつなぎ方やアプリの使い方など日々の生活に活用することができると好評だった。5人中4名が継続を希望したためサークルを立ち上げて活動することになった。				
											成果指標	参加者数	理解度	満足度
	内容	自分の機種で基本操作を学ぶ		15	2,500 円	5	4,800 円	-2,300 円		目標値	15	80%	80%	
										目標値に対する実績	5	100%	100%	
										目標値の達成率	33%	125%	125%	
自分に似合うカラーを見つけよう (実習室)	目的	地域住民の生涯学習の促進	1	15歳以上の女性の方(中高生を除く)		1.7	10,000 円	2,000 円	12	色彩の基礎知識の説明がとても参考になったと好評だった。自分に似合う色を知ることで印象UPにつながる、また新しい自分を発見する良い機会となった。				
											成果指標	参加者数	理解度	満足度
	内容	色彩の知識や効用を学び、自分に似合う色を知る。		12	1,000 円	20	833 円	167 円		目標値	10	80%	80%	
										目標値に対する実績	12	100%	100%	
										目標値の達成率	120%	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 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	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額				
はじめてのキッズダンス (和室AB)	目的	運動神経やリズム感を養う	4	4歳～ 小学1年生		1.3	21,380 円	8,620 円	15	初日泣いていた子も徐々に慣れ、リズムに合わせダンスを楽しんでいた。最終日には習ったダンスを保護者に披露し大きな拍手をもらい、子どもたちはとても喜んでいた。講座終了後サークルとして活動する。		
	内容	ダンスの基礎を学ぶ。		15	2,000 円	20	1,425 円	575 円		成果指標	参加者数	理解度
			目標値							14	80%	80%
			目標値に対する実績							15	100%	100%
			目標値の達成率							107%	125%	125%
ズンバde楽しくエクササイズ (多目的ホール)	目的	地域住民の生涯学習の促進	5	15歳以上の女性 (中高校生を除く)		1.4	30,000 円	113,500 円	41	好評につき定員を増やした。音楽に合わせてながら身体を動かすことで、いい汗をかき、ストレス解消になったと好評だった。講座終了後サークルとして活動する。		
	内容	世界中の様々なダンス音楽を取り入れ、リズムに合わせてながら身体を動かし脂肪を燃焼させる。		30	3,500 円	41	732 円	2,768 円		成果指標	参加者数	理解度
			目標値							20	80%	80%
			目標値に対する実績							41	100%	100%
			目標値の達成率							205%	125%	125%
夏休み手作りラジオ 工作教室 (集会室B)	目的	ラジオ作りを通して、もの作りのおもしろさ、楽しさを知る。	1	小学4年生～ 6年生		1.7	4,008 円	1,992 円	12	札幌生涯学習インストラクターの会との連携講座。ラジオ作りを通して、もの作りのおもしろさ、楽しさなどを学ぶ良い機会となった。電波をキャッチした時には歓声があり、皆楽しかったと笑顔をみせていた。		
	内容	手作りラジオを作る。		12	500 円	20	334 円	166 円		成果指標	参加者数	理解度
			目標値							10	80%	80%
			目標値に対する実績							12	100%	100%
			目標値の達成率							120%	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 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	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					
ボランティアによる 美術への誘い (実習室)	目的	地域住民の生涯学習の促進	4	15歳以上 (中高生を除く)		1.5	0 円	0 円	10	北海道美術館協会との共催講座。作品を通じて、当時の時代背景までを見通すことができ、とても楽しく勉強になったと好評だった。次回は世界の芸術家を取り上げて欲しいという要望があった。			
	内容	北海道の画家、彫刻家シリーズ(全4回)		10	0 円	15	0 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										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%
楽しい！美味しい！ はじめての手ごねパン教室 (実習室)	目的	地域住民の生涯学習の促進	4	15歳以上 (中高生を除く)		1.3	48,000 円	-18,000 円	10	焼き方の工夫やパンのこね方などアドバイスが具体的でわかりやすかったと好評だった。全4回の講座でしたが、継続希望者が多く、講座終了後サークルとして活動する。			
	内容	手作りパンの基本とコツを学ぶ。		8	3,000 円	10	4,800 円	-1,800 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	7	80%	80%
										目標値に対する実績	10	100%	100%
										目標値の達成率	143%	125%	125%
ヘレナ先生と話そう！ はじめての英会話 (実習室)	目的	地域住民の生涯学習の促進	4	15歳以上 (中高生を除く)		1.3	32,000 円	8,000 円	10	英語を通じて異文化の違いを知ることができ楽しく学ぶことができたと好評だった。また、ヘレナ先生のおかげで英会話の楽しさを味わうことが出来たと満足度も高かった。今後もこのような英会話教室を日中開催してほしいという要望が多かった。			
	内容	日常生活や旅先などで使える英会話を学ぶ。		10	4,000 円	13	3,200 円	800 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										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%	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 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	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					
シニアのための健康 体操教室 (集会室AB)	目的	地域住民の生涯学習の促進	5	おおむね65歳以上		1.5	0 円	0 円	15	中央区介護予防センター曙・幌西との共催事業。高齢者に寄り添いユーモア溢れる講座の進め方は、とてもわかりやすく楽しかったと好評だった。継続希望者の4名が既存のサークルに入り活動する。			
	内容	認知症予防、筋トレ、ストレッチ運動を学ぶ。		15	0 円	22	0 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	14	80%	80%
										目標値に対する実績	15	100%	100%
										目標値の達成率	107%	125%	125%
シニアのためのスマ ホ講座 (実習室)	目的	地域住民の生涯学習の促進	3	シニア対象		1.9	24,000 円	-4,000 円	8	70代の参加者が多かった。Wi-Fiのつながり方、アカウントやパスワードが必要であることが理解できたと好評だった。8人中5名が継続を希望したため既存サークルに入り活動することになった。			
	内容	自分の機種で基本操作を学ぶ		8	2,500 円	15	3,000 円	-500 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	8	80%	80%
										目標値に対する実績	8	100%	100%
										目標値の達成率	100%	125%	125%
親子でわくわく♪ リトミック (集会室AB)	目的	地域住民の生涯学習の促進	4	1歳～3歳のお子さんとその保護者		1.5	25,000 円	-5,000 円	10	季節に合わせた内容で子どもと一緒に音楽を楽しむことができたり、4回シリーズだったので子どもの成長をみることができたと好評だった。音楽の楽しさを知る良いきっかけとなった。			
	内容	リトミックを楽しく学ぶ		10	2,000 円	15	2,500 円	-500 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	10	75%	100%
										目標値の達成率	100%	94%	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 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	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					
みんなで歌おう！懐 かしのうた (多目的ホール)	目的	地域住民の生涯学習の促進	4	15歳以上 (中高生を除く)		0.6	60,000 円	-20,100 円	19	4年ぶりの開催。「楽しいのが一番！」「みんなで歌うことが楽しい！」など明るい歌声とおしゃべりで盛り上がり楽しいひとときを過ごした。今後は定期的に歌声講座を開催してほしいという要望が多かった。			
	内容	アコーディオンに合わせて、懐かしい歌をみんなで歌う。		30	2,100 円	19	3,158 円	-1,058 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	30	80%	80%
										目標値に対する実績	19	100%	100%
										目標値の達成率	63%	125%	125%
チャチャッとできる簡 単男の料理教室 (実習室)	目的	地域住民の生涯学習の促進	4	15歳以上(中高校生を除く)男性の方		1.7	36,411 円	-12,411 円	6	全般的にわかりやすく、料理をすることが楽しくなったと好評だった。また準備と後始末の大切さも学び満足度も高かった。料理教室を定期的実施してほしいという要望が多かった。			
	内容	家庭で手軽に作れる料理を学び、作る、食べる、片づけるを体験する。		6	4,000 円	10	6,069 円	-2,069 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	5	80%	80%
										目標値に対する実績	6	100%	100%
										目標値の達成率	120%	125%	125%
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 >			
		14	48	196	395,400 円	1.3	343,799 円	51,601 円	208				
					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					
					1,900 円	248	1,652 円	248 円					

講座等事業実施報告書（令和5年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

旭山公園通地区センター

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				
親子で集まろう！ ちびっこサマーランド (多目的ホール・中庭)	目的	幌西地区福祉のまち推進センターとの共催事業。地域住民と子どもたちが遊びを通じて触れ合う世代間交流	1	地域住民等		31,380 円	-31,380 円	246	今年で14回目。子どもたちは屋内外でさまざまな遊びを楽しんだ。運営には、幌西、南円山、西各連合町内会や青少年育成委員など53名がスタッフとして参加した。子どもたちと遊びを通して交流を深めめた。会場は子どもたちで賑わい夏の行事を満喫していた。		
	内容	外あそび:シャボン玉・ヨーヨー・水遊び 室内あそび:昔あそび・輪投げ・赤ちゃんコーナー・さかなつり・つくってあそぼうなど		200 0 円 128 円 -128 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			153.8 %		
ふれあい文化祭 (ロビー・多目的ホール)	目的	サークル活動の成果の発表の場を提供。地域住民の文化教養の向上、サークル間や地域住民との交流を図る。	1	地域住民等		5,340 円	-5,340 円	192	フラワーアレンジメントや絵手紙などすばらしい作品がロビーに並び見学する方々の目を引きつけていた。ステージ発表はコーラスやギターアンサンブル・障がいのある子どもたちのダンスなど日ごろの練習の成果を発表し、会場はあたたかい拍手に包まれていた。地域住民にサークル活動を知ってもらう良い機会となった。		
	内容	作品展示:絵手紙・フラワーアレンジメント・書道など ステージ発表:キッズダンス・コーラス・オカリナなど		200 0 円 28 円 -28 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			120.0 %		
バトミントン交流大会 (多目的ホール)	目的	スポーツを通じて交流を目的とした大会	1	地区センター利用者		7,985 円	-7,985 円	17	熱戦が繰り広げられた。参加者同士の交流が深まりコミュニケーションも充分にとれていた。楽しい充実した大会となった		
	内容	男女混合ダブルス総当たり戦		30 0 円 470 円 -470 円		成果指標			来場者目標数の80%		
						来場者目標数			30		
						目標数の80%			24		
						目標値の達成率			70.8 %		

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			
卓球交流大会 (多目的ホール)	目的	卓球開放利用者の交流と親睦		地区センター利用者		円	円		高齢者が多く、インフルエンザ蔓延防止のため中止。	
	内容	個人戦(ダブルスリーグ戦)			円	円	円		成果指標	来場者目標数の80%
									来場者目標数	
									目標数の80%	
									目標値の達成率	
キッズサッカー交流会 (多目的ホール)	目的	当センターを利用している子供たちの交流と親睦		地区センター利用者		円	円		当センターを利用しているフットサルチームに打診した結果、インフルエンザが流行し始めた時期のため中止。	
	内容	団体戦(チーム戦)			円	円	円		成果指標	来場者目標数の80%
									来場者目標数	
									目標数の80%	
									目標値の達成率	
ふれあいコンサート (多目的ホール)	目的	地域住民の文化教養の向上と地域交流の促進	1	地域住民等		100,000 円	-100,000 円	210	1部:札幌ブラスバンド・2部:幌西小合唱団が出演する予定だったが、幌西小合唱団はインフルエンザ流行により出演辞退となった。集客が減るのではないかと心配したが大盛況のうちに終了。こどもの指揮者体験は楽しく、思考を凝らしたすばらしいコンサートだったと好評だった。音楽を通じて地域住民の文化教養の向上を図る良い機会となった。	
	内容	第1部:札幌ブラスバンド 第2部:幌西小合唱団		200	0 円	476 円	-476 円			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	131.3
冬休み子ども映画会 (集会室AB)	目的	映画鑑賞を通して家族の会話と子どもの健全な育成	1	地域住民		2,740 円	-2,740 円	27	たくさんのキャラクターが登場したことで最後まで飽きることなく映画を楽しんでいた。親子連れが多く、楽しいひとときを過ごした。	
	内容	ドナルド・ダック全8話		20	0 円	101 円	-101 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	16.9
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 ＞	
		5	5	650	0 円	147,445 円	-147,445 円	692		
					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	213 円	-213 円			

講座等事業実施報告書（令和5年度）

3 施設開放事業について

旭山公園通地区センター

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
開放卓球 (多目的ホール)	目的	地域住民の交流と健康の促進	7	21	163	利用者が多いため、譲り合いながら和気あいあいと楽しんでいた。地域住民の交流と健康促進につながっている。
	内容	卓球				
開放 バドミントン (多目的ホール)	目的	地域住民の交流と健康の促進	7	21	58	主婦層が多く、和気あいあいと楽しんでいた。地域住民の交流と健康促進につながっている。
	内容	バドミントン				
ファミリー自由開放 卓球・バドミントン (多目的ホール)	目的	地域住民の交流と健康の促進	0	0	0	有料貸しのため中止
	内容	卓球・バドミントン				
ファミリー自由開放 バスケットボール ・サッカー (多目的ホール)	目的	地域住民の交流と健康の促進	1	3	26	バスケットボール・サッカーをそれぞれルールを守りながら楽しんでいた。スポーツを通じて家族の絆が深まり楽しいひとときを過ごした。運動不足解消、健康増進につながっている。
	内容	バスケットボール・サッカー				

管理に係る収支決算書(様式3-1 令和5年度)

旭山公園通地区センター

単位:円

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計			小計	
収入	指定管理費	23,574,000						23,574,000
	利用料金収入	13,170,295						13,170,295
	その他収入	815,551					0	815,551
	収入計	37,559,846					0	37,559,846
支出	人件費		20,640,511	20,640,511			0	20,640,511
	旅費・交通費		740	740			0	740
	光熱水費		4,559,136	4,559,136			0	4,559,136
	通信運搬費		209,945	209,945			0	209,945
	租税公課		1,695,300	1,695,300			0	1,695,300
	広告宣伝費		84,150	84,150			0	84,150
	保険料		22,988	22,988			0	22,988
	修繕費		485,100	485,100			0	485,100
	消耗品費		213,166	213,166			0	213,166
	備品費		561,565	561,565			0	561,565
	印刷製本費			0			0	0
	講座事業費		340,411	340,411			0	340,411
	交流事業費		140,105	140,105			0	140,105
	図書事業費		310,264	310,264			0	310,264
	委託費		7,933,766	7,933,766			0	7,933,766
	支払手数料		193,435	193,435			0	193,435
	会議費		41,704	41,704			0	41,704
	リース料		158,400	158,400			0	158,400
	その他(雑費)		100,940	100,940			0	100,940
	支出計	0	37,691,626	37,691,626			0	37,691,626
利益等	収支						0	-131,780
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							70,019
	当期純利益							-201,799

(参考)	内容	決算額
指定管理業務による利益還元	図書室新聞閲覧台、受付案内版、ミニサッカーゴール、卓球ネットセット、多目的球技支柱、移動式大型鏡	392,000

※ 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。

収支決算書の内訳(収入)(様式3-2)

1.利用料金収入

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
多目的 ホール	午前	9,200	153	1,407,600	
	午後	11,500	250	2,875,000	
	夜間	13,800	143	1,973,400	
	全日	27,600	2	55,200	
	昼食	1,840	48	88,320	
	夕食	1,840	147	270,480	
	延長	2,760	12	33,120	
	時間貸し	2,760	5	13,800	
	時間貸し2H	5,520	3	16,560	
	計		763	6,733,480	
集会室 A	午前	1,000	57	57,000	
	午後	1,200	115	138,000	
	夜間	1,500	10	15,000	
	全日	3,000	1	3,000	
	昼食	200	1	200	
	夕食	200	2	400	
	昼食10増	400	3	1,200	
	夕食10増	400	4	1,600	
	午前10増	2,000	3	6,000	
	午後10増	2,400	12	28,800	
	時間貸	300	14	4,200	
	時間貸2H	600	18	10,800	
	時間貸3H	900	4	3,600	
	時間貸2H10増	1,200	5	6,000	
	計		249	275,800	
集会室 B	午前	1,000	24	24,000	
	午後	1,200	96	115,200	
	夜間	1,500	1	1,500	
	昼食	200	1	200	
	夕食	200	36	7,200	
	昼食10増	400	25	10,000	
	夕食10増	400	16	6,400	
	午前10増	2,000	27	54,000	
	午後10増	2,400	13	31,200	
	夜間10増	3,000	9	27,000	
	時間貸	300	10	3,000	
	時間貸2H	600	7	4,200	
	時間貸3H	900	3	2,700	
	時間貸2H10増	1,200	27	32,400	
	計		295	319,000	
実習室	午前	1,000	212	212,000	
	午後	1,200	235	282,000	
	夜間	1,500	101	151,500	
	全日	3,000	9	27,000	
	昼食	200	39	7,800	
	夕食	200	3	600	
	延長	300	3	900	
	昼食10増	400	2	800	
	夕食10増	400	12	4,800	
	午前10増	2,000	4	8,000	
	午後10増	2,400	23	55,200	
	夜間10増	3,000	6	18,000	
	時間貸	300	28	8,400	
	時間貸2H	600	21	12,600	
	時間貸3H	900	4	3,600	
	計		702	793,200	

和室A	午前	700	105	73,500	
	午後	850	80	68,000	
	夜間	1,000	11	11,000	
	全日	2,000	1	2,000	
	昼食	130	4	520	
	夕食	130	2	260	
	昼食10増	260	8	2,080	
	夕食10増	260	44	11,440	
	午前10増	1,400	11	15,400	
	午後10増	1,700	48	81,600	
	時間貸	200	30	6,000	
	時間貸2H	400	39	15,600	
	時間貸3H	600	4	2,400	
	時間貸4H	800	2	1,600	
	時間貸6H	1,200	2	2,400	
	時間貸2H10増	800	2	1,600	
	計		393	295,400	
和室B	午前	1,000	121	121,000	
	午後	1,200	185	222,000	
	夜間	1,500	7	10,500	
	昼食	200	5	1,000	
	夕食	200	36	7,200	
	昼食10増	400	1	400	
	夕食10増	400	1	400	
	午前10増	2,000	1	2,000	
	午後10増	2,400	1	2,400	
	時間貸	300	29	8,700	
	時間貸2H	600	27	16,200	
	時間貸3H	900	3	2,700	
	時間貸2H10増	1,200	1	1,200	
	計		418	395,700	
多目的 ホール (半面)	午前	3,500	191	668,500	
	午後	4,300	65	279,500	
	夜間	5,200	127	660,400	
	延長	1,040	1	1,040	
	昼食	690	1	690	
	夕食	690	2	1,380	
	時間貸	1,040	140	145,600	
	時間貸2H	2,080	235	488,800	
	時間貸3H	3,120	31	96,720	
	計		793	2,342,630	
集会室 A+B	午前	1,700	203	345,100	
	午後	2,000	185	370,000	
	夜間	2,600	208	540,800	
	昼食	340	6	2,040	
	夕食	340	2	680	
	延長	520	1	520	
	全日	5,200	1	5,200	
	時間貸	520	7	3,640	
	時間貸2H	1,040	6	6,240	
	時間貸3H	1,560	3	4,680	
	計		622	1,278,900	
和室 A+B	午前	1,700	124	210,800	
	午後	2,000	63	126,000	
	夜間	2,500	98	245,000	
	昼食	330		0	
	夕食	330	2	660	
	時間貸	500	5	2,500	
	時間貸2H	1,000	36	36,000	
	計		328	620,960	
合計				13,055,070	

※ 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.利用料金収入(キャンセル分)

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
多目的 ホール	午前				
	午後		1	11,500	
	夜間半額		1	6,900	
	夜間		3	41,400	
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し 計		5	59,800	
集会室 A	午前				
	午後		3	3,600	
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し2H 計		4	4,200	
集会室 B	午前		2	2,000	
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し 計		2	2,000	
実習室	午前		4	4,000	
	午後		3	3,600	
	夜間		3	4,500	
	全日				
	昼食				
	夕食				
	午前半額		3	1,500	
	午後半額				
	全日半額		1	1,500	
	時間貸し3H 計		14	15,100	
和室A	午前		1	700	
	午後		2	1,700	
	夜間		1	1,000	
	全日				
	昼食				
	夕食				
	午前半額				
	午後半額		1	425	
	午前10増半額				
	時間貸し2H 計		5	3,825	

和室 B	午前		1	1,000	
	午後		1	1,200	
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	午前10増				
	午後10増		1	2,400	
	夜間10増				
	時間貸2H		2	1,200	
	時間貸3H		1	900	
	計		6	6,700	
多目的 ホール (半面)	午前		1	3,500	
	夜間半額		1	2,600	
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	時間貸1H		1	1,040	
	時間貸2H		4	8,320	
	計		7	15,460	
集会室 A+B	午前		3	5,100	
	午後		1	2,000	
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸2H		1	1,040	
	計		5	8,140	
和 室 A+B	午前				
	午前半額				
	午後半額				
	夜間半額				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	午後10増				
	時間貸				
	計		0	0	
合計				115,225	

※ 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。

3.その他の収入

単位:円

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務	指定管理収入	23,574,000	
	貸室事業	13,170,295	
	講座事業	395,400	
	コピー収入	4,900	
	預金利息	126	
	自動販売機収入	118,158	
	雑収入	256,167	札幌市から水道光熱費補填額
	雑収入	40,800	中小企業共済センターからの慶弔金等
	指定管理業務収入計	37,559,846	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		37,559,846	

※ 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。

収支決算書の内訳(支出・人件費)(様式3-3)

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		月給 (最低 単位:円)	時給 (最低 単位:円)	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	館長	正規職員	1									195,000	1,278	
	次長	正規職員	1									172,000	1,127	
	事務職員	正規職員	1									172,000	1,127	
	事務職員	パート	4				819,220		57,540				1,000	
図書	事務職員	正規職員	1									172,000	1,127	
	事務職員	正規職員	2		5,041,017				545,480		872,106	344,000	1,127	
計			10	0	15,650,232	0	819,220	0	1,513,279	0	2,657,780			
												最低時給額	1,000	

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
- ・正規職員: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:上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。
- ※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
- ※ 配置部署において指定管理業務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。
- ※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
- ※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
- ※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

单位: 元

	最低時給額
--	-------

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - ※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
 - ・正規職員：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：上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。
 - ※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
 - ※ 配置部署において指定管理業務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。
 - ※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
 - ※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
 - ※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

収支決算書の内訳(支出・物件費)(様式3-4)

単位:円

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		740	講習参加のための交通費
光熱水費		4,559,136	電気・ガス・上下水道使用料
通信運搬費		209,945	電話代・インターネット代・郵送料
租税公課		1,695,300	消費税・印紙税
広告宣伝費		84,150	リーフレット代
保険料		22,988	施設賠償責任保険・講座等の障害保険代
賃借料		0	
修繕費		485,100	図書室窓ロールスクリーン他修繕
消耗品費		213,166	コピー用紙・コピー機トナー・会計ソフト・事務用品
備品費		561,565	移動式ガラスミラー・多目的支柱・サッカーゴール等
印刷製本費		0	
講座事業費		340,411	講座講師料
交流事業費		140,105	ふれあいコンサート・ちびっこサマーランド等
図書事業費		310,264	図書室閲覧用新聞・雑誌代
諸謝金			
委託費		7,933,766	清掃・警備・エレベータ保守・自動ドア保守、除排雪他
支払手数料		193,435	税理士顧問料・振込手数料
会議費		41,704	運営協議会・総会に係る費用
リース料		158,400	デジタル複合機・玄関マット
行政財産目的外使用料			
その他(雑費)		100,940	ホームページサーバー使用料・自動販売機使用料等
計	0	17,051,115	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「摘要」欄には支出額の概略を記載してください。

単位:円

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			
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」欄には支出額の概略を記載してください。