

施設利用状況報告書（令和3年度 年間）

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	80	2,357	89	2,777	78 (1)	1,965 (60)	247	7,099	890	85.5%	92	77.2	
集会室	集会室A(24名)	58	355	62	508	57 (0)	259 (0)	177	1,122	890	63.7%	92	12.2
	集会室B(24名)	56	530	65	561	58 (1)	266 (2)	179	1,357	890	63.8%	92	14.8
	小計 B	114	885	127	1,069	115 (1)	525 (2)	356	2,479	1,780	63.8%	92	26.9
実習室	実習室(18名)	51	425	56	622	28 (1)	232 (5)	135	1,279	890	50.3%	92	13.9
	小計 C	51	425	56	622	28 (1)	232 (5)	135	1,279	890	50.3%	92	13.9
和室	和室A(16名)	35	313	41	392	37 (0)	157 (0)	113	862	890	40.6%	92	9.4
	和室B(24名)	46	408	49	445	37 (0)	152 (0)	132	1,005	890	45.7%	92	10.9
	小計 D	81	721	90	837	74 (0)	309 (0)	245	1,867	1,780	43.1%	92	20.3
合計 (A~Dの計)	326	4,388	362	5,305	295 (3)	3,031 (67)	983	12,724	5,340	58.3%	92	138.3	

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・構成比	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	979	99.6%	983	100.0%
人数・構成比	102	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	0.8%	12,622	99.2%	12,724	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	52	100.0%	0	0.0%	52	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	927	94.7%	979	100.0%
人数・構成比	1,032	100.0%	0	0.0%	1,032	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	11,590	91.8%	12,622	100.0%

施設利用状況報告書（令和3年度 年間）

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	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	7	14 (27)	335	82	0	27	16 (32)	0	742	80	6	19 (35)	114	93	7	33	49 (94)	335	856	255	
集会室	集会室A(24名)	0	3 (6)	0	7	0	4	4 (7)	0	91	11	0	8 (10)	0	22	0	4	15 (23)	0	91	40
	集会室B(24名)	9	4 (5)	245	10	0	6	5 (10)	0	143	10	3	10 (13)	38	27	9	9	19 (28)	245	181	47
	小計 B	9	7 (11)	245	17	0	10	9 (17)	0	234	21	3	18 (23)	38	49	9	13	34 (51)	245	272	87
実習室	実習室(18名)	8	2 (4)	80	5	0	7	4 (12)	0	156	9	1	7 (14)	10	35	8	8	13 (30)	80	166	49
	小計 C	8	2 (4)	80	5	0	7	4 (12)	0	156	9	1	7 (14)	10	35	8	8	13 (30)	80	166	49
和室	和室A(16名)	1	2 (4)	30	7	0	4	4 (7)	0	108	39	0	7 (13)	0	31	1	4	13 (24)	30	108	77
	和室B(24名)	0	3 (5)	0	31	0	10	9 (16)	0	146	57	0	11 (19)	0	43	0	10	23 (40)	0	146	131
	小計 D	1	5 (9)	30	38	0	14	13 (23)	0	254	96	0	18 (32)	0	74	1	14	36 (64)	30	254	208
合計 (A~Dの計)	25	28 (51)	690	142	0	58	42 (84)	0	1,386	206	10	62 (104)	162	251	25	68	132 (239)	690	1,548	599	

講座等事業実施報告書（令和3年度 年間）

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 応募者数	指定管理者 の支出額 1人あたり 支出額	指定管理者 の収入額 1人あたり 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												
こどもかけっこ教室 (多目的ホール)	目的	運動能力の向上	5/9 (土) 年長・1年生 9:30~ 10:30 2,3年生 11:00~ 12:00 中止	年長~ 小学1・2・3年生		0.0	円	円		新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴い休館のため中止							
	内容	走り方の基本とコツを学ぶ								40	500 円	円	円	成果指標	参加者数	理解度	満足度
														目標値		80%	80%
														目標値に対する実績			
目標値の達成率		0%	0%														
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	5/29 (土) 全1回 10:30 ~12:00 中止	15歳以上の女性の方 (中高生を除く)		0.0	円	円		新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴い休館のため中止							
	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	円	円	成果指標	参加者数	理解度	満足度
														目標値		80%	80%
														目標値に対する実績			
目標値の達成率		0%	0%														
ママの体づくり！ 産後リフレッシュバ ランスボール (集会室AB)	目的	地域住民の生涯学習の促進	6/7日 ~ 6/28日 (月) 全4回 中止	産後1年未満の経産婦		0.0	円	円		新型コロナウイルス感染防止のため中止							
	内容	バランスボールを使い有酸素運動による体づくりと自分のできるケア方法を学ぶ。								12	2,000 円	円	円	成果指標	参加者数	理解度	満足度
														目標値	11	80%	80%
														目標値に対する実績			
目標値の達成率		0%	0%														

様式1 令和3年度旭山公園通地区センター収支決算書(総括表)

1 収入

単位：円

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	24,000,000	24,000,000	
利用料金収入	4,600,000	3,293,990	
講座事業収入	155,000	52,000	
コピー収入	4,000	1,070	
受取利息	0	92	
雑収入	0	3,973,336	札幌市から休館売上補償他
収入計(A)	28,759,000	31,320,488	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	19,852,000	18,758,413	
		物件費	9,742,000	11,361,672	
		小計	29,594,000	30,120,085	
指定管理業務計			29,594,000	30,120,085	
自主事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
自主事業計			0	0	
受託事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
受託事業計			0	0	
支出計(B)			29,594,000	30,120,085	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	-835,000	1,200,403	
自主事業による利益還元(C)			
法人税等(法人税、住民税及び事業			
当期純利益(A-B-C-D)	-835,000	1,200,403	

注)

1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)

2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。

3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。

4 収支の表の法人税等欄の額が確定していない場合は、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和3年度旭山公園通地区センター収支決算書(収入)

1 利用料金収入

単位：円

区分	単位	利用料金	利用回数	決算額	備考
多目的ホール	午前	9,200	41	377,200	
	午後	11,500	75	862,500	
	夜間	13,800	55	759,000	
	全日	27,600	0	0	
	昼食	1,840	7	12,880	
	夕食	1,840	30	55,200	
	延長	2,760	2	5,520	
	時間貸	2,760	0	0	
	計			210	2,072,300
集会室A	午前	1,000	20	20,000	
	午後	1,200	17	20,400	
	夜間	1,500	6	9,000	
	夕食	200	0	0	
	昼食10増	400	0	0	
	夕食10増	400	4	1,600	
	午前10増	2,000	0	0	
	午後10増	2,400	4	9,600	
	時間貸	300	2	600	
	時間貸2H	600	3	1,800	
計			56	63,000	
集会室B	午前	1,000	8	8,000	
	午後	1,200	16	19,200	
	夜間	1,500	1	1,500	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	1	300	
	昼食10増	400	9	3,600	
	夕食10増	400	10	4,000	
	午前10増	2,000	9	18,000	
	午後10増	2,400	7	16,800	
	夜間10増	3,000	3	9,000	
	時間貸	300	6	1,800	
	時間貸2H	600	2	1,200	
	時間貸3H	900	1	900	
時間貸2H10増	1,200	2	2,400		
計			75	86,700	
実習室	午前	1,000	49	49,000	
	午後	1,200	39	46,800	
	夜間	1,500	16	24,000	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	6	1,200	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	昼食10増	400	2	800	
	夕食10増	400	7	2,800	
	午前10増	2,000	2	4,000	
	午後10増	2,400	13	31,200	
	夜間10増	3,000	7	21,000	
	時間貸	300	1	300	
	時間貸2H	600	8	4,800	
	時間貸3H	900	4	3,600	
計			154	189,500	

区分	単位	利用料 金	利用回数	決算額	備考
和室 A	午前	700	8	5,600	
	午後	850	6	5,100	
	夜間	1,000	1	1,000	
	昼食	130	0	0	
	延長	200	0	0	
	昼食10増	260	1	260	
	夕食10増	260	4	1,040	
	午前10増	1,400	1	1,400	
	午後10増	1,700	7	11,900	
	夜間10増	2,000	3	6,000	
	時間貸	200	1	200	
	時間貸2H	400	5	2,000	
時間貸3H	600	1	600		
計			38	35,100	
和室 B	午前	1,000	22	22,000	
	午後	1,200	16	19,200	
	夜間	1,500	0	0	
	昼食	200	1	200	
	夕食	200	10	2,000	
	昼食10増	400	0	0	
	夕食10増	400	0	0	
	午前10増	2,000	0	0	
	午後10増	2,400	0	0	
	夜間10増	3,000	0	0	
	時間貸	300	4	1,200	
	時間貸2H	600	8	4,800	
時間貸3H	900	1	900		
計			62	50,300	
多目的 ホール (半 面)	午前	3,500	43	150,500	
	午後	4,300	10	43,000	
	夜間	5,200	14	72,800	
	延長	1,040	0	0	
	昼食	690	3	2,070	
	夕食	690	0	0	
	時間貸	1,040	7	7,280	
	時間貸2H	2,080	43	89,440	
	時間貸3H	3,120	2	6,240	
計			122	371,330	
集会室 A+B	午前	1,700	35	59,500	
	午後	2,000	36	72,000	
	夜間	2,600	46	119,600	
	昼食	340	0	0	
	夕食	340	0	0	
	延長	520	0	0	
	全日	5,200	0	0	
	午後10増	4,000	0	0	
	時間貸2H	1,040	9	9,360	
計			126	260,460	
和室 A+B	午前	1,700	19	32,300	
	午後	2,000	20	40,000	
	夜間	2,500	23	57,500	
	夕食	330	0	0	
	延長	500	0	0	
	全日	5,000	3	15,000	
	時間貸	500	2	1,000	
	時間貸2H	1,000	6	6,000	
	時間貸3H	1,500	1	1,500	
計			74	153,300	
総計				3,281,990	

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)

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	1	4,600	
	午後	11,500			
	夜間	13,800			
	全日	27,600			
	昼食	1,840			
	夕食	1,840			
	延長	2,760			
	午前10増	18,400			
	時間貸	2,760			
	時間貸10増	5,520			
	計				
集会室 A	午前	1,000	0	0	
	午後	1,200			
	夜間	1,500			
	全日	3,000			
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長	300			
	午前10増	2,000			
	午後10増	2,400			
	時間貸	300			
計		0	0		
集会室 B	午前	1,000	0	0	
	午後	1,200			
	夜間	1,500			
	全日	3,000			
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長	300			
	午前10増	2,000			
	時間貸	300			
	計				
実習室	午前	1,000	1	500	
	午後	1,200			
	夜間	1,500			
	全日	3,000			
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長	300			
	午前10増	2,000			
	午後10増	2,400			
	時間貸	300			
計		1	500		
和室A	午前	700	0	0	
	午後	850			
	夜間	1,000			
	全日	2,000			
	昼食	130			
	夕食	130			
	延長	200			
	午前10増	1,400			
	午後10増	1,700			
	時間貸	200			
計		0	0		

区分	単位	利用料金	利用回数	決算額	備考	
和室 B	午前	1,000				
	午後	1,200				
	夜間	1,500				
	全日	3,000				
	昼食	200				
	夕食	200				
	延長	300				
	午前10増	2,000				
	午後10増	2,400				
	夜間10増	3,000				
	夕食10増	400				
全日10増	6,000					
時間貸	300					
	計		0	0		
多目的 ホール (半面)	午前	3,500				
	午後	4,300				
	夜間	5,200	1	5,200		
	全日	10,400				
	昼食	690				
	夕食	690				
	延長	1,040				
	時間貸	1,040				
	計		1	5,200		
集会室 A+B	午前	1,700				
	午後	2,000				
	夜間	2,600				
	全日	5,200				
	昼食	340				
	夕食	340				
	延長	520				
	午後10増	4,000				
	延長10増	1,040				
	時間貸	520				
	計		0	0		
和室 A+B	午前	1,700	1	1,700		
	午後	2,000				
	夜間	2,500				
	全日	5,000				
	昼食	330				
	夕食	330				
	延長	500				
	午後10増	4,000				
	時間貸	500				
	計		1	1,700		
	午前					
	午後					
	夜間					
	全日					
	昼食					
	夕食					
	延長					
	時間貸					
	計					
	総計				12,000	

- 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。

2. 指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

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	24,000,000	
	貸室事業	3,293,990	
	講座事業	52,000	
	コピー収入	1,070	
	預金利息	92	
	雑収入	3,973,336	
	指定管理業務事業収入計	31,320,488	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		31,320,488	

- 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

様式3 令和3年度旭山公園通地区センター収支決算書（支出）

単位：円

	科目	指定管理業務		自主事業		受託事業	
		管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費
人件費	給料手当		14,893,605				
	臨時雇賃金		0				
	福利厚生費		1,247,846				
	法定福利費		2,616,962				
	人件費計	0	18,758,413	0	0	0	0
物件費	講座事業費		24,000				
	交流事業費		0				
	図書事業費		221,240				
	旅費・交通費		0				
	光熱水費		2,721,378				
	通信運搬費		218,491				
	租税公課		1,246,100				
	広告宣伝費						
	会議費		25,529				
	保険料		16,976				
	賃借料・使用料						
	リース料		110,160				
	修繕費		1,359,600				
	事務消耗品費		441,562				
	備品消耗品費		545,772				
	備品費						
	印刷製本費		6,000				
	諸謝金						
	外注費		4,112,184				
	支払手数料		161,920				
雑費		150,760					
行政財産の目的外使用料							
物件費計	0	11,361,672	0	0	0	0	
支出計	0	30,120,085	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 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3年度収支決算書(支出)の内訳(人件費)

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		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	常勤	1									
	次長	常勤	1									
	事務職員	常勤	1									
	事務職員	パート	4			914,738		73,570				
図書	事務職員	常勤	1									
	事務職員	常勤	2		3,721,343			333,796		835,610		
計			10	0	13,978,867	0	914,738	0	1,247,846	0	2,616,962	

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。

2 自主事業 該当なし

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(事業名等)
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
計			0	0	0	0	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。
- 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。

3 受託事業 該当なし

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(事業名等)
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
計			0	0	0	0	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。
- 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自主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。

様式5 令和3年度収支決算書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

単位：円

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
講座事業費		24,000	
交流事業費		0	
図書事業費		221,240	
旅費・交通費		0	
光熱水費		2,721,378	
通信運搬費		218,491	
租税公課		1,246,100	
広告宣伝費			
会議費		25,529	
保険料		16,976	
賃借料			
リース料		110,160	
修繕費		1,359,600	
事務消耗品費		441,562	
備品消耗品費		545,772	
備品費			
印刷製本費		6,000	
諸謝金			
外注費		4,112,184	
支払手数料		161,920	
雑費		150,760	
行政財産の目的 外使用料			
支出計	0	11,361,672	

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

該当なし

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			
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

該当なし

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水料費			
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。