

様式1 令和6年度札幌コンベンションセンター収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

| 項目 | 予算額 | 摘要 |
|----------|---------|----|
| 指定管理費 | 0 | |
| 利用料金収入 | 271,490 | |
| 指定管理業務収入 | 195,554 | |
| 自主事業収入 | 31,325 | |
| 仮受消費税 | -45,306 | |
| 収入計(A) | 453,063 | |

2 支出

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 予算額 | 摘要 |
|----------|-----|-----|---------|----|
| 指定管理業務 | 管理費 | 人件費 | 143,202 | |
| | | 物件費 | 134,194 | |
| | | 小計 | 277,396 | |
| | 事業費 | 人件費 | 0 | |
| | | 物件費 | 69,371 | |
| | | 小計 | 69,371 | |
| 指定管理業務計 | | | 346,767 | |
| 自主事業 | 管理費 | 人件費 | 8,109 | |
| | | 物件費 | 17,310 | |
| | | 小計 | 25,419 | |
| | 事業費 | 人件費 | 0 | |
| | | 物件費 | 21,202 | |
| | | 小計 | 21,202 | |
| 自主事業計 | | | 46,621 | |
| 受託事業 | 管理費 | 人件費 | 0 | |
| | | 物件費 | 0 | |
| | | 小計 | 0 | |
| | 事業費 | 人件費 | 0 | |
| | | 物件費 | 0 | |
| | | 小計 | 0 | |
| 受託事業計 | | | 0 | |
| 札幌市への納付金 | | | 42,500 | |
| 利益還元 | | | 42,500 | |
| 仮払消費税 | | | -29,734 | |
| 支出計(B) | | | 448,654 | |

3 収支

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-----------------------|-------|----|
| 当期利益(A-B) | 4,409 | |
| 自主事業による利益還元(C) | 0 | |
| 法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D) | 1,764 | |
| 当期純利益(A-B-C-D) | 2,645 | |

注)

- 1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、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については、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和6年度札幌コンベンションセンター収支計画書(収入)

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 | 予算額 | 備考 |
|-------|----|--------------|------|---------|----|
| 全館貸切 | 午前 | | | | |
| | 午後 | | | | |
| | 夜間 | | | | |
| | 全日 | | | | |
| | 計 | | | | |
| 大ホール | 午前 | | | | |
| | 午後 | | | | |
| | 夜間 | | | | |
| | 全日 | | | | |
| | 計 | | | | |
| 特別会議場 | 午前 | | | | |
| | 午後 | | | | |
| | 夜間 | | | | |
| | 全日 | | | | |
| | 計 | | | | |
| 中ホール | 午前 | | | | |
| | 午後 | | | | |
| | 夜間 | | | | |
| | 全日 | | | | |
| | 計 | | | | |
| 小ホール | 午前 | | | | |
| | 午後 | | | | |
| | 夜間 | | | | |
| | 全日 | | | | |
| | 計 | | | | |
| 会議室 | 午前 | | | | |
| | 午後 | | | | |
| | 夜間 | | | | |
| | 全日 | | | | |
| | 計 | | | | |
| 総計 | | | | 271,490 | |

※平日土日、料金種別を合わせて算出しているため単価を入れておりません。

- 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:千円

| 項目 | 事業名 | 予算額 | 摘要 |
|--------|-------------|---------|---------------------------|
| 指定管理業務 | 備品使用料 | 82,487 | |
| | 駐車料金 | 32,297 | |
| | その他 | 80,770 | レストラン発注物、臨時清掃・警備、電気工事、看板等 |
| | | | |
| | 指定管理業務事業収入計 | 195,554 | |
| 自主事業 | 自主催事 | 1,357 | |
| | レストラン | 2,959 | |
| | 自販機 | 5,403 | |
| | 手数料 | 21,606 | |
| | 自主事業収入計 | 31,325 | |
| 受託事業 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 受託事業収入計 | 0 | |
| 事業収入計 | | 226,879 | |

- 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。
 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(予定)を記載してくだ

様式3 令和6年度札幌コンベンションセンター収支計画書(支出)

単位:千円

| 項目 | 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 | 117,165 | 0 | 5,805 | 0 | 0 | 0 |
| | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 1,143 | 0 | 0 | 0 |
| | 福利厚生費 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 23,662 | 0 | 1,161 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費計 | 143,202 | 0 | 8,109 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 旅費・交通費 | 421 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 61,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 10,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広告宣伝費 | 7,000 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料・使用料 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 5,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 175 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | 委託費 | 31,163 | 69,288 | 0 | 18,652 | 0 | 0 |
| | 支払手数料 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 行政財産の目的外使用料 | 0 | 0 | 17,310 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般管理費 | 9,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他経費 | 1,000 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費計 | 134,194 | 69,371 | 17,310 | 21,202 | 0 | 0 | |
| 支出計 | | 277,396 | 69,371 | 25,419 | 21,202 | 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。