

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について

NO.1

	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
1	初めての中国語講座	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 初心者向けで挨拶、発音などから学ぶ。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場になる。	4	4	どなたでも	¥12,000	¥20,000	-	¥12,000	-
					10					
					¥2,000					
2	ゆるゆるストレッチ ～体が喜ぶ メンテナンス～	○目的 地域住民の健康増進を図る。 ○内容 体をゆるめるストレッチと筋力アップやメンテナンスで快適な体を目指す。 ○効果 地域住民の健康維持及び交流の場となる。	5	7.5	どなたでも	¥22,500	¥25,000	-	¥22,500	
					10					
					¥2,500					
3	お花のハンカチ ケーキを作ろう！ （小学生対象）	○目的 地域の子どもたちの趣味の充実化を図る。 ○内容 タオルハンカチを使ってカップケーキのように見立てる。母の日のプレゼントにも。 ○効果 地域の子ども達の趣味の充実化、交流の場となる。	1	1	小学生	¥3,000	¥3,000	-	¥3,000	教材費 ¥1,000／人
					15					
					¥200					
4	リズムに乗って脳トレ &健康美 ～大人の優しい ジャズダンス入門～	○目的 地域住民の健康促進を図る。 ○内容 ジャズダンスを学び、リズムに乗りながら脳を活性化させる。 ○効果 地域住民の趣味の健康促進、交流の場となる。	3	3	40歳以上	¥15,000	¥15,000	-	¥15,000	-
					10					
					¥1,500					

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について

NO.2

	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
5	初めてのハンドメイドアクセサリー	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 天然石やパールビーズを使って5作品のアクセサリーを製作する。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場となる。	5	10	どなたでも 各10名 ×5回 50名 1回につき 500円	¥30,000	¥25,000	-	1回の場合 ¥6,000 5回で ¥30,000	教材費 ①リング ②ブレスレット ③イヤリング・ピアス ④ネックレス ⑤ピンブローチ ④のみ¥1,500 その他¥1,000
6	エレガントメッシュポーチを作ろう！	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 自分の好きな色を選びオリジナルポーチを作る。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場となる。	2	4	どなたでも 10 ¥1,200	¥12,000	¥12,000	-	¥12,000	教材費 ¥3,000／人
7	日頃のストレス解消に初めてのフラダンスを踊ろう！	○目的 地域の住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 身体を動かして健康な身体作りを目指す。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場となる。	3	4.5	18歳以上 10 ¥1,500	¥13,500	¥15,000	-	¥13,500	-
8	はじめての寄せ植え～気軽に始めるポタニカルライフ～	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 数種類の多肉植物の寄せ植えを行う。 ○効果 地域住民の学びの場、及び交流の場となる。	1	2	どなたでも 10 ¥600	¥6,000	¥6,000	-	¥6,000	教材費 ¥1,500／人

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について

NO.3

	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
9	知って美味しいビールの世界	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 数種類のビールを試飲し、自分好みのビアスタイルを探す。 ○効果 地域住民の交流の場になる。	5	10	20歳以上	¥35,200	¥30,000	-	¥30,000	交通費1日 ¥1,040×5回 ¥5,200 教材費 ¥4,000／人
					10					
					¥3,000					
10	スイーツデコで しましまケーキの 小物入れを作ろう (小学生対象)	○目的 地域の子どもたちの趣味の充実化を図る。 ○内容 缶をケーキのように見立てフェイクスイーツをデコレーションしていく。 ○効果 地域の小学生の交流の場となる。	1	1.5	小学生	¥4,500	¥6,000	-	¥4,500	教材費 ¥1,200／人
					20					
					¥300					
11	バドミントン教室	○目的 地域の子どもたちの健康促進を図る。 ○内容 バドミントンの基本から学んでいく。 ○効果 地域の小学生の交流の場となる。	4	6	小学4年生以上	¥18,000	¥24,000	-	¥18,000	シャツ代込み
					12					
					¥2,000					
12	シャカシャカ キーホルダーを作ろう (小学生対象)	○目的 地域住民の子ども達の趣味の充実化を図る。 ○内容 自分の好きな形を選びパーツを封入しキーホルダーを作る。 ○効果 地域の子ども達の交流の場となる。	3	4.5	年中(5歳)～小学生	¥13,500	¥9,000	-	1回の場合 ¥4,500円 3回で ¥13,500	教材費 ¥1,200／人
					各10名×3 30名					
					1回 ¥300					

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について

NO.4

	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
13	キッズヨガを やってみよう！	○目的 地域の子どもたちの趣味の充実化を図る。 ○内容 子供向けのキッズヨガを行う。 ○効果 地域の子どもたちの交流の場になる。	2	2	小学生	¥10,000	¥10,000	-	¥10,000	
					10					
					¥1,000					
14	つくって学ぼうSDGs ふろしきお絵かき ワークショップ (小学生対象)	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 環境問題について学びながらふろしきに絵を描く。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場になる。	1	1.5	小3～6年生	¥0	¥0	-	¥0	教材費 ¥500／人
					20					
					¥0					
15	そば打ち教室	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 そば打ちの基本を学び体験する。 ○効果 地域住民の趣味の充実化を図る。	1	4～5	どなたでも	¥15,000	¥0	-	¥15,000	教材費未定
					5					
16	大人のデザートづくり	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 簡単に作れるお菓子作りを学ぶ。 ○効果 地域住民の趣味の充実化及び交流の場となる。	1	2	18歳以上	¥6,000	¥6,000	-	¥6,000	教材費未定
					10					
					¥600					

NO.5

[illegible]

運営事業計画書（令和7年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

No.1

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
文化フェスタ	目的: 地域住民とサークル活動者の交流を目指す。	ステージ 発表 1日 作品展示 3日間	44	条件なし	200,000	-	-	-	200,000
	内容: 作品展示・ステージ発表			800					
	効果: サークルの活動発表、地域住民の交流が図れる。			-					
本の装備体験	目的: 地域住民の交流増進を目指す。	1	2	小学4年生 以上の 小学生	-	-	-	-	
	内容: 参加者の本を保護するブックーというカバーの装備体験			6					
	効果: 地域住民の交流や地域住民の趣味の充実化を図れる。			-					
たくあい キャンドルナイト	目的: 暗い冬期間を明るく彩ることで、見学に来るなど 地域住民の外出機会増加を目指す。	7日間	35	条件なし	50,000	-	-	-	50,000
	内容: 地域の町内会で作成したアイスクヤンドルを再利用し、 押し花を装飾した氷板とともに敷地内に飾る。			-					
	効果: 冬期間の地域住民の外出機会の増加が図れる。			-					
麻雀大会	目的: 麻雀を通して地域住民間の交流を目指す。	1	4	地域住民	50,000	33,600	-	-	50,000
	内容: 健康マージャンサークルの協力を得て麻雀をする。			48					
	効果: 外出機会の増加と地域住民の交流が図れる。			700					

運営事業計画書（令和7年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

No.2

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
おはなし会 ずくぼんじょ	目的:読み聞かせを通して、親子で触れ合える時間を創出する。	12	12	地域の子どもたちと保護者	-	-	-	-	-
	内容:昔から子どもたちに親しまれてきたお話しや絵本の紹介。			20					
	効果:子供の集中力等の促進と親子のコミュニケーションが図れる。			-					
学生芸術展	目的:地域の学生の文化活動を周知し、地域住民の外出機会を増やし、地域の活性化に繋げる。	1ヶ月間	-	地域の中高生	-	-	-	-	-
	内容:英藍高校、あいの里支援高校、あいの里東中、北海道教育大学附属中の生徒の作品をギャラリーに展示。			-					
	効果:学生の活動発表の場となることで、学生の今後の活動向上が期待できる。			-					
すこやか 健康セミナー	目的:地域住民(主に高齢者)の健康維持を目指す。	1	2	条件なし	-	-	-	-	-
	内容:北区介護予防センターとの共催で体力測定・健康づくりなどの講話を開催			50					
	効果:地域の高齢者の健康増進と交流が図れる。			-					
絵本のオープンマイク	目的:地域住民の交流促進を図る。	1	2	中学生以上	-	-	-	-	-
	内容:中学生以上対象。参加者がそれぞれ好きな絵本を持って来て読み合う。			6					
	効果:地域住民間の交流促進や図書室利用増進が図れる。			-					

運営事業計画書（令和7年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

No.3

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
バドミントン交流会	目的:勝負にこだわらず、地域住民の交流を目指す。	1	7	北区にお住まいか勤務する方	30,000	30,000	-	-	30,000
	内容:ダブルス総当たりの大会			30					
	効果:地域住民の健康増進し、地域住民の交流が深まる。			1,000					
地域の魅力再発見！ たくあいふれあい 写真展	目的:拓北・あいの里の自然や風景の写真を展示することで、地域の魅力を伝える。	1ヶ月間	-	条件なし	15,000	-	-	-	15,000
	内容:応募された作品をギャラリーにて展示。			10					
	効果:地域の自然や風景、人々の生活などの鑑賞を通じて、自分たちの住む街の魅力を再発見できる。			-					
たくあいふれあい 寄席	目的:地域住民の外出機会創出。	1	3	条件なし	10,000	-	-	-	10,000
	内容:落語愛好者による寄席			50					
	効果:地域住民の外出機会、笑いによる健康増進を図る。			-					
囲碁大会	目的:囲碁を通じて地域住民の交流を目指す。	1	6	地域住民	10,000	6,000	-	-	10,000
	内容:拓北・あいの里囲碁同好会の協力。碁力に合わせて対戦			20					
	効果:地域の囲碁愛好家間の交流が図れる。			300					

運営事業計画書（令和7年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

No.4

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
輪投げ大会	目的: 輪投げを通して地域住民の交流と健康増進を目指す。	1	2	地域住民	20,000	7,000	-	-	20,000
	内容: 輪の入った合計点を競う。地区老連と共催。			70					
	効果: 地域住民の運動不足やストレス解消及び交流が図れる。			100					
親睦パークゴルフ大会	目的: パークゴルフを通して地域の交流増進を目指す。	1	3	地域住民	30,000	-	-	-	30,000
	内容: 拓北・あいの里PGとの共催でスコアを競う。			100					
	効果: 地域住民の運動不足やストレス解消及び交流づくり			-					
みんなで歩こう会	目的: ウォーキングを通して地域住民との交流と健康増進を目指す。	1	3	条件なし	30,000	-	-	-	30,000
	内容: あいの里地区をウォーキングする。拓北・あいの里連合町内会と共催			100					
	効果: ウォーキングを通して地域の自然の再発見と交流を深める。			-					
夏のお楽しみ会	目的: 子どもたちが読書に親しんでもらえるきっかけづくりを目指す。	1	1	地域の子ども	3,000	-	-	-	3,000
	内容: 夏休みに読み聞かせや手遊び、ゲーム等			20					
	効果: 子供たちの図書室利用が促進され、読書の習慣が身につく。			-					

運営事業計画書（令和7年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

No.5

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
カラオケ交流会	目的:カラオケを通して地域住民(高齢者)の健康維持と交流を目指す。	1	2	地域住民	3,000	-	-	-	3,000
	内容:カラオケ愛好者が披露			30					
	効果:高齢者の外出機会の増加と交流、ストレス解消に効果。			-					
観劇会	目的:観劇を通して地域住民との交流を目指す。	1	2	地域住民	-	-	-	-	-
	内容:拓北・あいの里地区青少年育成委員会との共催。 劇団風の子の舞台裏の説明などもする。			50					
	効果:地域住民の外出機会や地域住民の交流する機会増進。			-					
自然観察ウォーク	目的:ウォーキングを通して、地域住民の健康と交流を図る。	1	3	地域住民	20,000	-	-	-	20,000
	内容:カラカネイトンボを守る会との共催で地域で生息する野鳥 や花を歩きながら観察する。			50					
	効果:ウォーキングを通して地域の魅力発見と地域住民同士の 交流の輪を広げる。			-					
ボッチャ交流会	目的:地域の子供たちの交流、運動不足解消	1	3	地域の 小学生	10,000	-	-	-	10,000
	内容:パラリンピック正式種目であるボッチャを総当たり戦 で行う。			30					
	効果:他校間交流の促進と、子ども達の健康促進を図る。			-					

運営事業計画書（令和7年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

No.6

[illegible]

運営事業計画書（令和7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

No.1

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
スポーツ系開放 (ファミリー開放日)	目的: 多目的ホールを自由に使用し、親子がふれあう時間を創出する。			毎週土曜日実施。予約制で1家族につき1時間、多目的ホールの全面または半面を利用できる。 ※次の1時間に予約が入っていなければ更に1時間利用できる。(最大利用時間2時間まで)
親子ふれあいの日	内容: 小学生を含む家族で使用。使用方法は自由。	4回/月	432	
	効果: 気軽に参加でき、家族間のコミュニケーションの場を作るとともに、子育て世代の当センター利用に繋がる。			
スポーツ系開放 (水・日曜無料開放日)	目的: 地域住民にスポーツをして有意義に過ごす一助となるよう目指す。			予約制 1団体につき1時間 ※次の1時間に予約が入っていなければ更に1時間利用できる。(最大利用時間2時間まで)
	内容: バドミントン・卓球の無料開放	8回/月	576	
	効果: 気軽に参加でき、地域住民の交流の輪が広がる。			

運営事業計画書（令和7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

No.2

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
たくあい学びの場	目的:小学生に集中して学習する場と機会を持てるようにする。			
	内容:夏休み・冬休みにボランティアの大学生が、小学生の学習のフォローをする。	10	30	夏休み5日間、冬休み5日間を予定
	効果:異世代間交流および他校間交流ができる。			
文化系開放 (囲碁・将棋)	目的:地域住民の外出機会の増加と交流を目指す。			
	内容:地域住民に人気の囲碁と将棋の無料開放。	4回/月	192	毎週金曜日、和室AB午後利用
	効果:気軽に参加でき、当該施設の利用促進につながる。			

運営事業計画書（令和7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

No.3

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
スポーツ系開放 (祝日無料開放日)	目的: 地域住民にスポーツをして有意義に過ごす一助となるよう 目指します。			予約制 1団体につき1時間 ※次の1時間に予約が入っていなければ更に1時間利 用できる。(最大利用時間2時間まで)
	内容: バドミントンや卓球などの無料開放	15回/年	135	
	効果: 地域住民の余暇を有意義に過ごすことができ、地域住民 間や家族間のコミュニケーションが深まる。			
フリー系開放	目的: 地域住民に学習する場を提供し、有意義に過ごす 一助となるよう目指す。			
自習室	内容: 中学生から大学生対象。土日祝日に空いている部屋を 自習室として開放する。	117回/年	819	
	効果: 地域住民に学習する場を提供することで学習意欲が 沸く。			

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和7年度)

拓北・あいの里地区センター

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	古紙回収事業	自販機事業	小計		
収入	指定管理費	27,869						27,869	
	利用料金収入	8,000						8,000	
	その他収入	1,655			65	35	100	1,755	
	収入計	37,524			65	35	100	37,624	
支出	人件費		22,370	22,370			0	22,370	
	旅費・交通費		5	5			0	5	
	光熱水費		5,316	5,316			0	5,316	
	通信運搬費		230	230			0	230	
	租税公課		1,800	1,800			0	1,800	
	事業促進費		100	100			0	100	
	保険料		20	20			0	20	
	賃借料		210	210			0	210	
	修繕費		700	700			0	700	
	消耗品費		350	350			0	350	
	図書室事業費		450	450			0	450	
	事業費		704	704			0	704	
	諸謝金		264	264			0	264	
	委託費		4,399	4,399			0	4,399	
	支払手数料		20	20			0	20	
	行政財産目的外使用料		0	0		17	17	17	
	その他（ 雑費 ）		469	469			0	469	
	支出計	0	37,407	37,407	0	17	17	37,424	
利益等	収支				117	65	18	83	200
	自主事業による利益還元				100		100	100	100
	法人税等								100
	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(令和7年4月～6月使用分)

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)
多目的 ホール (全面)	午前	9.2	3	28	
	午後	11.5	30	345	
	夜間	13.8	15	207	
	全日	27.6	1	28	
	昼食	1.84	0	0	
	夕食	1.84	20	37	
	延長	2.76	0	0	
	時間貸し	2.76	5	14	
	計		74	658	
多目的 ホール (半面)	午前	3.5	50	175	
	午後	4.3	5	22	
	夜間	5.2	5	26	
	全日	10.4	0	0	
	昼食	0.69	0	0	
	夕食	0.69	0	0	
	延長	1.04	0	0	
	時間貸し	1.04	60	62	
	計		120	285	
和室A	午前	0.7	15	11	
	午後	0.85	15	13	
	夜間	1	5	5	
	全日	2	1	2	
	昼食	0.13	0	0	
	夕食	0.13	0	0	
	延長	0.2	0	0	
	時間貸し	0.2	30	6	
	計		66	36	
和室B	午前	0.7	8	6	
	午後	0.85	8	7	
	夜間	1	0	0	
	全日	2	0	0	
	昼食	0.13	0	0	
	夕食	0.13	0	0	
	延長	0.2	0	0	
	時間貸し	0.2	0	0	
	計		8	12	
和室AB	午前	1	30	30	
	午後	1.2	35	42	
	夜間	1.5	3	5	
	全日	3	1	3	
	昼食	0.2	0	0	
	夕食	0.2	0	0	
	延長	0.3	0	0	
	時間貸し	0.3	0	0	
	計		30	80	
実習室	午前	1	30	30	
	午後	1.2	35	42	
	夜間	1.5	20	30	
	全日	3	0	0	
	昼食	0.2	9	2	
	夕食	0.2	20	4	
	延長	0.3	0	0	
	時間貸し	0.3	10	3	
	計		124	111	

集会室A	午前	1	25	25	
	午後	1.2	25	30	
	夜間	1.5	5	8	
	全日	3	2	6	
	昼食	0.2	0	0	
	夕食	0.2	10	2	
	延長	0.3	0	0	
	時間貸し	0.3	0	0	
	計		67	71	
集会室B	午前	1	40	40	
	午後	1.2	30	36	
	夜間	1.5	10	15	
	全日	3	0	0	
	昼食	0.2	0	0	
	夕食	0.2	0	0	
	延長	0.3	0	0	
	時間貸し	0.3	10	3	
	計		40	94	
集会室AB	午前	2	20	40	
	午後	2.4	25	60	
	夜間	3	32	96	
	全日	6	2	12	
	昼食	0.4	0	0	
	夕食	0.4	10	4	
	延長	0.6	10	6	
	時間貸し	0.6	0	0	
	計		20	40	
合計				1,318	

※ 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	講座受講料等収入	120	受講料
	印刷収入	90	リソグラフ印刷機・コピーサービス
	指定管理業務収入計	210	
自主事業	自販機収入	20	自動販売機1台分
	古紙回収収入	10	
	自主事業収入計	30	
合計		240	

※ 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。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

1.利用料金収入(令和7年7月～令和8年3月使用分)

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)
多目的 ホール (全面)	午前	10.30	30	309	
	午後	12.90	90	1,161	
	夜間	15.50	70	1,085	
	全日	30.90	3	93	
	昼食	繰上	5	11	
		延長	5	11	
	夕食	繰上	0	0	
		延長	80	171	
	夜間延長	5.16	0	0	
	時間貸し	午前	0	0	
		午後	10	32	
		夜間	20	103	
	計		313	2,976	
多目的 ホール (半面)	午前	5.15	150	773	
	午後	6.45	10	65	
	夜間	7.75	5	39	
	全日	15.45	0	0	
	昼食	繰上	0	0	
		延長	0	0	
	夕食	繰上	0	0	
		延長	0	0	
	夜間延長	2.58	3	8	
	時間貸し	午前	40	68	
		午後	80	129	
		夜間	80	206	
	計		368	1,287	
和室A	午前	0.75	90	68	
	午後	0.95	80	76	
	夜間	1.10	20	22	
	全日	2.30	0	0	
	昼食	繰上	20	3	
		延長	20	3	
	夕食	繰上	0	0	
		延長	0	0	
	夜間延長	0.36	2	1	
	時間貸し	午前	104	26	
		午後	150	35	
		夜間	20	7	
	計		506	240	
和室B	午前	0.75	80	60	
	午後	0.95	45	43	
	夜間	1.10	5	6	
	全日	2.30	2	5	
	昼食	繰上	2	0	
		延長	2	0	
	夕食	繰上	2	0	
		延長	2	0	
	夜間延長	0.36	0	0	
	時間貸し	午前	7	2	
		午後	7	2	
		夜間	7	3	
	計		161	120	

和室AB	午前		1.20	80	96
	午後		1.50	80	120
	夜間		1.80	40	72
	全日		3.60	2	7
	昼食	繰上	2.40	0	0
		延長	2.60	0	0
	夕食	繰上	0.40	0	0
		延長	0.24	0	0
	夜間延長		0.60	0	0
	時間貸し	午前	0.40	0	0
午後		0.37	0	0	
夜間		0.60	5	3	
計			207	298	
実習室	午前		1.2	105	126
	午後		1.5	95	143
	夜間		1.8	80	144
	全日		3.6	5	18
	昼食	繰上	0.24	0	0
		延長	0.26	24	6
	夕食	繰上	0.4	0	0
		延長	0.24	35	8
	夜間延長		0.6	10	6
	時間貸し	午前	0.4	10	4
午後		0.37	15	6	
夜間		0.6	5	3	
計			384	464	
集会室A	午前		1.2	70	84
	午後		1.5	70	105
	夜間		1.8	10	18
	全日		3.6	0	0
	昼食	繰上	0.24	0	0
		延長	0.26	0	0
	夕食	繰上	0.40	0	0
		延長	0.24	0	0
	夜間延長		0.60	0	0
	時間貸し	午前	0.40	0	0
午後		0.37	10	4	
夜間		0.60	10	6	
計			170	217	
集会室B	午前		1.2	110	132
	午後		1.5	75	113
	夜間		1.8	40	72
	全日		3.6	0	0
	昼食	繰上	0.24	0	0
		延長	0.26	0	0
	夕食	繰上	0.40	0	0
		延長	0.24	0	0
	夜間延長		0.60	0	0
	時間貸し	午前	0.40	0	0
午後		0.37	10	4	
夜間		0.60	10	6	
計			245	326	
集会室AB	午前		2.4	65	156
	午後		3.0	80	240
	夜間		3.6	75	270
	全日		7.2	2	14
	昼食	繰上	0.48	0	0
		延長	0.52	0	0
	夕食	繰上	0.8	10	8
		延長	0.48	10	5
	夜間延長		1.2	35	42
	時間貸し	午前	0.8	0	0
午後		0.74	0	0	
夜間		1.2	0	0	
計			277	735	
合計				6,682	

※ 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	講座受講料等収入	70	受講料
	スポーツ収入	99	バドミントン交流会・パークゴルフ大会・輪投げ大会 参加費
	文化収入	66	麻雀大会・囲碁大会参加費
	印刷収入	210	リソグラフ印刷機・コピーサービス
	その他収入	1,000	休館補償・高熱水費補償・賃金スライド制人件費高 騰分補償など
	指定管理業務収入計	1,445	
自主事業	自販機収入	45	自動販売機1台分
	古紙回収収入	25	札幌市古紙回収奨励金含む
	自主事業収入計 0	70	
合計		1,515	

※ 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。

収支計画書の積算根拠(支出・人件費)(様式5-3)

1 指定管理業務

単位:千円

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			
事務局	館長	正規職員	1		3,420				65		500	230,000	1,533	
事務局	館長代理	正規職員	1		2,800				65		400	182,500	1,200	交通費2,500円
図書室	室長	正規職員	1		2,860				65		400	182,500	1,200	交通費2,500円
事務局	事務補助	パート	1		1,450								1,030	
図書室	図書業務	パート	5		4,420								1,030	
事務局	夜間日祝日	パート	10		5,550								1,030	継続勤務職員1,050~1,080円)
子育て支援金											50			
労働保険料											300			
研修参加費									25					
計			19	0	20,500	0	0	0	220	0	1,650			
												最低時給額	1030	

※ 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、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。

2 自主事業

単位:千円

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			
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
													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、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	
旅費・交通費		5	研修先:札幌市産業振興センターなど
光熱水費		5,316	北海道電力・北海道ガス・札幌市水道局
通信運搬費		230	プロバイダー料金・切手・電話料金
租税公課		1,900	消費税・法人税・法人住民税
事業促進費		100	協賛金・助成金
保険料		20	施設賠償責任保険・スポーツ保険
賃借料		210	玄関マット・コピー機リース料
修繕費		700	修繕予定:LED照明交換など
消耗品費		350	事務用品・備品
図書室事業費		450	図書室閲覧用雑誌・蔵書
事業費		804	文化フェスタほか主催事業費用
諸謝金		245	講座講師謝礼
委託費		4,399	清掃・警備・自動ドア・エレベーター・電気保守・建築物点検・舞台保守・ボイラ-点検・予約システム
支払手数料		5	振込手数料ほか
行政財産目的外使用料		0	
その他(雑費等)		508	
計	0	15,237	

※ 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。

単位:千円

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		17	
その他(雑費)			
計	0	17	

※ 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。