

運営事業計画書（令和8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		参加費	その他	講師謝金	その他
1	初めてでも簡単 旅先英語	○目的 地域住民の交流及び学びの促進を図る。	4	6	どなたでも	¥18,000	¥20,000	－	¥18,000	－
		○内容 初心者向けで挨拶、旅先で使える簡単な英会話を学ぶ。			10					
		○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場になる。			¥2,000					
2	手ぶらOK！ おうちコーヒーをもっと 美味しくする ハンドドリップ体験	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。	1	2	どなたでも	¥13,500	¥7,500	－	¥6,000	¥7,500
		○内容 コーヒーの淹れ方、豆の選び方などを学ぶ。			5					
		○効果 地域住民の趣味の充実化および交流の場となる。			¥1,500					
3	大人から始める ソウルダンスレッスン	○目的 地域住民の趣味の充実化、健康促進を図る。	4	4	どなたでも	¥20,000	¥30,000	－	¥20,000	－
		○内容 1970年から1990年代に流行した洋楽を使用したダンスエクササイズ。			15					
		○効果 外出機会の創出。地域住民同士の交流の場となる。			¥2,000					
4	手打ちそばで 年越し！ そば打ち体験	○目的 地域住民の交流及び趣味の充実化を図る。	1	3	どなたでも	¥21,500	¥12,500	－	¥9,000	¥12,500
		○内容 年越しに合わせて二人一組でそば打ち。つゆの作り方も学び持ち帰ることができる。			5組					
		○効果 地域住民の趣味の充実化が図られまた交流の場となる。			¥2,500					

運営事業計画書（令和8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		参加費	その他	講師謝金	その他
5	初心者女性のための健康マージャン	○目的 地域住民の交流及び脳の活性化を図る。	4	8	女性	¥44,000	¥60,000	－	¥24,000	¥20,000
		○内容 麻雀のルールなどを学ぶ。			20					
		○効果 麻雀を通じて参加している方同士楽しい時間を過ごす。			¥3,000					
6	子どもかけっこ教室	○目的 地域の子どもの健康促進を図る	2	2	小学生	¥30,000	¥40,000	－	¥30,000	－
		○内容 早く走るコツを学ぶ。			40					
		○効果 子ども達の健康促進、他校間交流の場となる。			¥1,000					
7	自力整体 ～自分の身体、 自分で整体～	○目的 地域住民の交流及び健康増進を図る。	4	6	どなたでも	¥24,000	¥24,000	－	¥24,000	－
		○内容 自分の身体の歪みを整える。			10					
		○効果 地域住民の健康増進、交流の場となる。			¥2,400					
8	初めてのぬか床教室	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。	1	2	どなたでも	¥11,000	¥15,000	－	¥6,000	¥5,000
		○内容 ぬか床の基本的な作り方を学ぶ。			10					
		○効果 地域住民の趣味の充実化、及び交流の場となる。			¥1,500					

運営事業計画書（令和8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		参加費	その他	講師謝金	その他
9	心と身体を 元気にする！ 耳つぼ教室	○目的 地域住民の趣味の充実化及び健康促進を図る。	1	2	どなたでも	¥20,000	¥28,000	-	¥6,000	¥14,000
		○内容 耳つぼの基本を学び健康に役立てる。			14					
		○効果 地域住民の健康促進、交流の場となる。			¥2,000					
10	楽しく学ぶ！ 理科実験教室	○目的 地域の小学生の学習の意欲増進を図る。	1	2	小学生	¥13,000	¥14,000	-	¥6,000	¥7,000
		○内容 コーラ火山噴火実験や砂鉄を使って実験する。			14					
		○効果 地域の小学生の学び、交流の場となる。			¥1,000					
11	仏花の アレンジフラワー づくり	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。	1	2	どなたでも	¥30,600	¥34,000	-	¥6,600	¥24,000
		○内容 プリザーブドフラワーやアーティシシャルフラワーを使い仏花のアレンジメントを作る。			10					
		○効果 地域住民の趣味の充実化及び交流の場となる。			¥3,400					
12	リボンで作る かわいいチャームと 髪ゴム	○目的 地域の小学生の趣味の充実化及び交流を図る。	1	1	小学生	¥14,200	¥14,000	-	¥3,000	¥11,200
		○内容 自分の好きな生地を選びリボンを2つ作り、髪ゴムやチャームにする。			14					
		○効果 地域の子ども達の交流の場となる。			¥1,000					

運営事業計画書（令和8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		参加費	その他	講師謝金	その他
13	ハロウィンの アイシングクッキーを 作ろう	○目的 地域の小学生の趣味の充実化及び交流を図る。 ○内容 ハロウィンにちなんだお化けやカボチャのアイシングクッキーを作る。 ○効果 地域の子どもたちの交流の場になる。	1	1	小学生	¥18,600	¥18,000	-	¥3,000	¥15,600
					12					
					¥1,500					
14	筆ペン1本で 筆文字アート	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 やわらかく優しい筆文字の書き方を学ぶ。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場になる。	1	1	どなたでも	¥5,800	¥16,800	-	¥3,000	¥2,800
					14					
					¥1,200					
15	こねないで作る くるみとレーズンの ハードパン	○目的 地域住民の料理の関心を高め趣味の充実化を図る。 ○内容 こねなくても作れる簡単なパン作りの作り方を学ぶ。 ○効果 地域住民の料理の関心を高める機会となり交流の場にもなる。	1	2	どなたでも	¥14,000	¥18,000	-	¥6,000	¥8,000
					10					
					¥1,800					
16	しめ縄のリースを 作ってみよう	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 ドライフラワーを織り交ぜながら、しめ縄リースを作る。 ○効果 地域住民の趣味の充実化及び交流の場となる。	1	2	どなたでも	¥30,000	¥34,000	-	¥6,000	¥24,000
					10					
					¥3,400					

運営事業計画書（令和8年度）

1 区民講座について

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		参加費	その他	講師謝金	その他
17	ボードゲームを体験してみよう！	○目的 地域の小学生のアナログゲームの関心を高める。	1	1.5	小学生	¥4,500	¥1,600	－	¥4,500	－
		○内容 数あるボードゲームを体験し、新たな楽しみを発見する。			16					
		○効果 地域の子どもの趣味の充実化、交流の場となる。			¥100					
18	みんなで歌おうカラオケ教室	○目的 地域住民の趣味の充実化を図り、ストレス解消を図る。	3	4.5	どなたでも	¥13,500	¥15,000	－	¥13,500	－
		○内容 あいあいカラオケサークルの協力のもと、カラオケの楽しさ、歌い方のコツを学ぶ。			10					
		○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場となる。			¥1,500					
19	おうちごはんの大革命 バッククッキング	○目的 地域住民の料理の関心を高め、趣味の充実化を図る。	1	2	どなたでも	¥12,000	¥16,000	－	¥6,000	¥6,000
		○内容 日常の時短料理を学び、災害時にも役立てるような作り方を学ぶ。			10					
		○効果 地域住民の料理への関心を高め、また交流の場にもなる。			¥1,600					
20	体軸トレーニングで心身を鍛えよう！	○目的 地域住民の健康促進を図る。	4	8	どなたでも	¥27,000	¥25,000	－	¥24,000	¥3,000
		○内容 体軸を整えて、最適なトレーニングをする。			10					
		○効果 地域住民の健康促進の場となる。			¥2,500					

運営事業計画書（令和8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	¥100,000	－	－	－	¥100,000
	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。			－					
こども縁日	目的：地域住民の交流増進を目指す。	1	4	中学生以下	¥200,000	¥80,000	－	－	¥200,000
	内容：ヨーヨー釣り、千本引きなど子どもが楽しめる縁日			400					
	効果：地域住民同士や、親子の交流が図れる			¥200					
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、イルミネーションを施し敷地内に飾る。			－					
	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	¥120,000	¥90,000	－	¥30,000	¥90,000
	内容：健康マージャンサークルの協力を得て麻雀をする。			60					
	効果：外出機会の増加と地域住民の交流が図れる。			¥1,500					

運営事業計画書（令和8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、篠路中、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。			-					
ふれあいサロン	目的：地域住民（主に高齢者）の外出機会を設け、交流を図る。	2	3	条件なし	¥50,000	-	-	-	¥50,000
	内容：地区社会福祉協議会との共催事業。お茶を飲み、お菓子を食べながらレクリエーションや物づくりを楽しむ。			50					
	効果：地域の高齢者の社会参加、仲間づくり			-					
てしごとマルシェ	目的：地域住民の交流促進を図る。	1	4	条件なし	-	¥30,000	-	-	-
	内容：地域で活動されているクリエイターを一堂に集め、ハンドメイド作品や食品販売・ワークショップなどを行う。			30					
	効果：地域住民間の交流促進や地域の活性化を図る。			1,000					

運営事業計画書（令和8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	¥20,000	¥30,000	－	－	¥50,000
	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：北区内の自然や風景の写真を展示し、地域の魅力を伝える。	1ヶ月間	－	条件なし	¥20,000	－	－	－	¥20,000
	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	¥4,000	¥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8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
たくあいスポーツ 交流会	目的：高齢者を中心に、地域住民の交流と健康増進を目指す。	1	2	地域住民	¥15,000	¥5,000	－	－	¥20,000
	内容：地区老連協力。輪投げやポッチャを行い交流を図る。			50					
	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	¥50,000	¥70,000	－	－	¥120,000
	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			700					
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	¥20,000	－	－	－	¥20,000
	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			50					
	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8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
ふれあい演芸会	目的：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	-	-	-	-	-
	内容：飲食をしながら、カラオケや音楽鑑賞をする。			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。			100					
	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	-	-	-	-	-
	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8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

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
冬のお楽しみ会	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：冬休みに読み聞かせや手遊び、ゲーム等。			50					
	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。			-					
図書室こども 工作会	目的：工作を通じて環境について考え、またこどもの想像力も育む。	1	2	地域の子ども	¥2,000	-	-	-	¥2,000
	内容：材料はリサイクル品を使い、ミニ万華鏡を作る。			10					
	効果：子ども達の図書室利用促進。			-					
リサイクル工作会	目的：リサイクル工作をすることで資源の大切さやごみ問題を考える。	1	2	地域住民	¥2,000	-	-	-	¥2,000
	内容：本に付いている帯を使って、しおりを作る。			10					
	効果：環境について考えるきっかけ作りになる。			-					

運営事業計画書（令和8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） 親子ふれあいの日	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。 内容：小学生を含む家族で使用。使用方法は自由。 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。	4回/月	432	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）
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。 内容：バドミントン・卓球の無料開放 効果：気軽に参加でき、地域住民の交流の輪が広がる。	8回/月	576	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）

運営事業計画書（令和8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。 効果：異世代間交流および他校間交流ができる。	8	24	夏休み5日間、冬休み3日間を予定
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。 効果：気軽に参加でき、当該施設の利用促進につながる。	4回/月	192	毎週金曜日、和室AB午後利用

運営事業計画書（令和8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。 内容：バドミントンや卓球などの無料開放 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。	15回/年	135	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）
フリー系開放 自習室	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。 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。 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。	117回/年	819	

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和8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			8,800				8,800
	その他収入			1,400	65	35	100	1,500
	収入計			38,069	65	35	100	38,169
支出	人件費		23,020	23,020			0	23,020
	旅費・交通費		3	3			0	3
	光熱水費		5,200	5,200			0	5,200
	通信運搬費		230	230			0	230
	租税公課		1,900	1,900			0	1,900
	事業促進費		50	50			0	50
	保険料		20	20			0	20
	賃借料		420	420			0	420
	修繕費		700	700			0	700
	消耗品費		400	400			0	400
	事業費		800	800			0	800
	図書室事業費		500	500			0	500
	諸謝金		245	245			0	245
	委託費		4,333	4,333			0	4,333
	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)		128	128			0	128
	支出計	0	37,969	37,969	0	17	17	37,986
利益等	収支			100	65	18	83	183
	自主事業による利益還元				65	18	83	83
	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

単位:千円

単位：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		10.3	50	515	前年度参考
	午後		12.9	120	1,548	
	夜間		15.5	120	1,860	
	全日		30.9	2	62	
	昼食	繰上	2.28	20	46	
		延長	2.14	5	11	
	夕食	繰上	2.14	50	107	
		延長	3.44	0	0	
	夜間延長		5.16	0	0	
	時間貸し	午前	3.43	0	0	
		午後	3.22	20	64	
夜間		5.16	0	0		
計			387	4,213		
多目的 ホール (半面)	午前		5.15	145	747	
	午後		6.45	10	65	
	夜間		7.75	5	39	
	全日		15.45	0	0	
	昼食	繰上	1.07	0	0	
		延長	1.14	0	0	
	夕食	繰上	1.72	0	0	
		延長	1.07	0	0	
	夜間延長		2.58	3	8	
	時間貸し	午前	1.71	90	154	
		午後	1.61	20	32	
夜間		2.58	25	65		
計			298	1,108		
和室A	午前		0.75	135	101	
	午後		0.95	115	109	
	夜間		1.1	20	22	
	全日		2.3	5	12	
	昼食	繰上	0.15	0	0	
		延長	0.16	0	0	
	夕食	繰上	0.24	0	0	
		延長	0.15	15	2	
	夜間延長		0.36	0	0	
	時間貸し	午前	0.25	0	0	
		午後	0.23	15	3	
夜間		0.36	9	3		
計			314	253		
和室B	午前		0.75	100	75	
	午後		0.95	80	76	
	夜間		1.1	20	22	
	全日		2.3	5	12	
	昼食	繰上	0.15	0	0	
		延長	0.16	0	0	
	夕食	繰上	0.24	0	0	
		延長	0.15	0	0	
	夜間延長		0.36	0	0	
	時間貸し	午前	0.25	0	0	
		午後	0.23	0	0	
夜間		0.36	0	0		
計			205	185		
和室AB	午前		1.2	105	126	
	午後		1.5	105	158	
	夜間		1.8	70	126	
	全日		3.6	0	0	
	昼食	繰上	0.24	0	0	
		延長	0.26	0	0	
	夕食	繰上	0.4	0	0	
		延長	0.24	0	0	
	夜間延長		0.6	0	0	
	時間貸し	午前	0.4	0	0	
		午後	0.37	0	0	
夜間		0.6	0	0		
計			280	410		

※ 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)
実習室	午前	1.2	160	192	
	午後	1.5	174	261	
	夜間	1.8	110	198	
	全日	3.6	0	0	
	昼食	繰上	0.24	0	0
		延長	0.26	0	0
	夕食	繰上	0.4	45	18
		延長	0.24	0	0
	夜間延長	0.6	0	0	
	時間貸し	午前	0.4	0	0
		午後	0.37	0	0
		夜間	0.6	10	6
	計		499	675	
集会室A	午前	1.2	140	168	
	午後	1.5	110	165	
	夜間	1.8	30	54	
	全日	3.6	0	0	
	昼食	繰上	0.24	0	0
		延長	0.26	0	0
	夕食	繰上	0.4	0	0
		延長	0.24	0	0
	夜間延長	0.6	0	0	
	時間貸し	午前	0.4	0	0
		午後	0.37	0	0
		夜間	0.6	0	0
	計		280	387	
集会室B	午前	1.2	170	204	
	午後	1.5	150	225	
	夜間	1.8	80	144	
	全日	3.6	0	0	
	昼食	繰上	0.24	0	0
		延長	0.26	0	0
	夕食	繰上	0.4	0	0
		延長	0.24	0	0
	夜間延長	0.6	1	0.6	
	時間貸し	午前	0.4	2	0.8
		午後	0.37	0	0
		夜間	0.6	16	9.6
	計		419	584	
集会室AB	午前	2.4	85	204	
	午後	3	123	369	
	夜間	3.6	95	342	
	全日	7.2	0	0	
	昼食	繰上	0.48	0	0
		延長	0.52	0	0
	夕食	繰上	0.8	20	16
		延長	0.48	0	0
	夜間延長	1.2	45	54	
	時間貸し	午前	0.8	0	0
		午後	0.74	0	0
		夜間	1.2	0	0
	計		368	985	
総計				8,800	

※ 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	摘要
指定管理 業務	講座受講料等収入	220	講座受講料
	スポーツ収入	100	バドミントン交流会・親睦パークゴルフ大会・ たくあいスポーツ交流会 参加費
	文化収入	280	麻雀大会・囲碁大会 参加費
	印刷収入	300	リソグラフ印刷・コピーサービス
	その他収入	500	光熱水費・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	1,400	
自主事業	自販機収入	35	自動販売機1台分
	古紙回収収入	65	
	自主事業収入計	100	
合計		1,500	

※ 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		3,840				65		600	240,000	1,600	
事務局	館長代理	契約職員	1		2,805				65		450	185,000	1,233	交通費2,500円/月
図書室	室長	正規職員	1		3,230				65		500	200,000	1,333	交通費2,500円/月
事務局	事務補助	パート	1		1,060								1,130	
図書室	図書業務	パート	5		4,500								1,162	司書有資格者1,200円/時間
事務局	夜間日祝日	パート	9		5,565								1,130	
子育て支援金											50			
労働保険料											200			
研修費									25					
計			18	0	21,000	0	0	0	220	0	1,800			

最低時給額 1,130

- ※ 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

[illegible]

- ※ 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		3	会議用飲料・駐車場代ほか
光熱水費		5,200	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・法人事業税・法人住民税
事業促進費		50	協賛金・助成金
保険料		20	施設賠償責任保険・スポーツ事業障害保険ほか
賃借料		420	パソコンリース料・図書室玄関マット・リソグラフィース料
修繕費		700	照明器具交換ほか
消耗品費		400	事務用品・備品更新追加
図書室事業費		500	閲覧用雑誌・蔵書
事業費		800	地域交流事業費用(文化フェスタ・各種大会等)
諸謝金		245	講座講師料
委託費		4,333	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・ボイラー点検・予約システム
交際費		20	香典・見舞金
行政財産目的外使用			
その他(雑費ほか)		128	
計	0	14,949	

※ 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			
事業促進費			
保険料			
賃借料			
修繕費			
消耗品費			
図書室事業費			
事業費			
諸謝金			
委託費			
交際費			
行政財産目的外使用		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。