

運営事業計画書（令和3年度）

1 区民講座について

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
パソコン講座(1)	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 楽しく便利なパソコンライフをおくるための、基礎知識を学ぶ ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	12	24	①15歳以上 ②15名 ③9,500円	134,600	142,500	0	132,000	2,600
パソコン講座(2)	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 楽しく便利なパソコンライフをおくるための、応用知識を学ぶ ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	12	24	①15歳以上 ②15名 ③9,500円	134,600	142,500	0	132,000	2,600
旅行で使える中国語	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 旅先でよく使う場面を想定し、挨拶や表現等を習得し海外旅行で役立ててもら ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	8	16	①15歳以上 ②20名 ③4,000円	66,600	80,000	0	64,000	2,600
女性のためのピラティス	・目的 地域住民の教養等の向上、健康促進を図るため ・内容 正しい呼吸法を使い、体の内側の筋肉をほぐして、歪みやバランスを整える ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	8	12	①15歳以上 ②20名 ③3,000円	50,600	60,000	0	48,000	2,600
笑いヨガ	・目的 地域住民の教養等の向上、健康促進を図るため ・内容 笑うこととヨガの呼吸法を合わせた体操で健康づくり ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	8	12	①15歳以上 ②20名 ③3,000円	50,600	60,000	0	48,000	2,600
デジタルカメラ入門	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 人物、風景写真のピントやアングルなど、上手に撮れる方法を学ぶ ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	6	12	①15歳以上 ②20名 ③3,000円	50,600	60,000	0	48,000	2,600
習字(筆)講座	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 止め、はね、はらい等、基本を学び、バランスの取れた筆の使い方を習得する ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	6	12	①15歳以上 ②20名 ③3,000円	50,600	60,000	0	48,000	2,600
初めての女性マージャン	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 指先と頭を使い楽しみながら、ルールとマナーを習得する ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	4	8	①15歳以上 ②20名 ③3,000円	34,600	60,000	0	32,000	2,600

運営事業計画書（令和3年度）

1 区民講座について

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
特別講座 親子でパン作り	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 親子で協力しながら色々な種類の作り方を学び、焼き立てパンの美味しさを味わう ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	1	3	①親子 ②10組 ③1,000円	14,600	10,000	0	12,000	2,600
特別講座 基本の手作りパン講座	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 発酵、成形、焼成等パン作りの基礎を学び、焼き立てパンの美味しさを味わう ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	3	6	①15歳以上 ②16名 ③1,500円	26,600	24,000	0	24,000	2,600
夏休み子ども将棋講座	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 夏休みの余暇を利用して友達作り、将棋のルールを習得する ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	3	6	①小学生 ②20名 ③なし	26,600	0	0	24,000	2,600
くらし塾きんゆう塾	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 暮らしに密着したテーマや将来の人生設計に役立つテーマで実施 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	月1回	24	①15歳以上 ②10名 ③なし	0	0	0	0	0
ご近所先生企画講座(1) (札幌市生涯学習センターとの共催講座)	区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人材の発掘と施設利用の促進を図る。 (健康・スポーツ、生活・消費、アート、福祉・医療、技能、文化・歴史)	5	10	①地域住民 ②20名 ③3000円	31,000	19,500 ※共催のため	0	10,000	21,000
ご近所先生企画講座(2) (札幌市生涯学習センターとの共催講座)	区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人材の発掘と施設利用の促進を図る。 (健康・スポーツ、生活・消費、アート、福祉・医療、技能、文化・歴史)	5	10	①地域住民 ②20名 ③3000円	31,000	19,500 ※共催のため	0	10,000	21,000

運営事業計画書（令和3年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
清田区民文化祭	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 日頃活動しているサークルの作品展示・ステージ発表を行う。一般募集も行い区民の発表の場も提供 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	2	20	①なし ②なし ③なし	200,000	0	110,000	0	200,000
ホールコンサート	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 クラシック、吹奏楽など多岐にわたる音楽を聴く機会を提供する。 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②150名 ③なし	85,000	0	4,000	80,000	5,000
アフタヌーンティーコンサート(1)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 コーヒーを飲みながら音楽を身近に気軽に楽しんでもらうためのコンサート ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②100名 ③500円	35,000	50,000	0	30,000	5,000
アフタヌーンティーコンサート(2)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 コーヒーを飲みながら音楽を身近に気軽に楽しんでもらうためのコンサート ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②100名 ③500円	35,000	50,000	0	30,000	5,000
うたごえ喫茶(1)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 昔懐かしい「うたごえ喫茶」を再現。アコーディオンに合わせてみんなで懐かしい曲を歌う ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②50名 ③500円	21,500	25,000	2,000	20,000	1,500
うたごえ喫茶(2)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 昔懐かしい「うたごえ喫茶」を再現。アコーディオンに合わせてみんなで懐かしい曲を歌う ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②50名 ③500円	21,500	25,000	2,000	20,000	1,500
うたごえ喫茶(3)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 昔懐かしい「うたごえ喫茶」を再現。アコーディオンに合わせてみんなで懐かしい曲を歌う ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②50名 ③500円	21,500	25,000	2,000	20,000	1,500
うたごえ喫茶(4)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 昔懐かしい「うたごえ喫茶」を再現。アコーディオンに合わせてみんなで懐かしい曲を歌う ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②50名 ③500円	21,500	25,000	2,000	20,000	1,500
うたごえ喫茶(5)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 昔懐かしい「うたごえ喫茶」を再現。アコーディオンに合わせてみんなで懐かしい曲を歌う ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②50名 ③500円	21,500	25,000	2,000	20,000	1,500
うたごえ喫茶(6)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 昔懐かしい「うたごえ喫茶」を再現。アコーディオンに合わせてみんなで懐かしい曲を歌う ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②50名 ③500円	21,500	25,000	2,000	20,000	1,500

運営事業計画書（令和3年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
ギャラリー写真展(1)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 区内の写真愛好家による作品を展示 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	180	①なし ②なし ③なし	5,000	0	0	0	5,000
ギャラリー写真展(2)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 区内の写真愛好家による作品を展示 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	180	①なし ②なし ③なし	5,000	0	0	0	5,000
囲碁交流会	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 初心者から有段者まで参加できる、区内の囲碁愛好家による交流会 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	7	①なし ②40名 ③800円	30,000	32,000	0	0	30,000
女性マージャン大会	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 講座等で学んだ実力を試す機会の提供 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	5	①なし ②40名 ③800円	35,000	32,000	0	20,000	15,000
子ども会まつり	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 清田区の子ども会が実施するお祭りを共催 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	7	①なし ②なし ③なし	0	0	0	0	0
パソコンなんでも相談会(1)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 パソコンについての質問・疑問にNPO法人NEXTDAYスタッフが無料で相談にのる ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	4	①なし ②なし ③なし	600	0	0	0	600
パソコンなんでも相談会(2)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 パソコンについての質問・疑問にNPO法人NEXTDAYスタッフが無料で相談にのる ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	4	①なし ②なし ③なし	600	0	0	0	600
パソコンなんでも相談会(3)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 パソコンについての質問・疑問にNPO法人NEXTDAYスタッフが無料で相談にのる ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	4	①なし ②なし ③なし	600	0	0	0	600
アイスクャンドルフェスタ	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 施設周辺にアイスクャンドルを灯し、周辺地域との繋がりを強める ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	3	①なし ②50名 ③なし	2,500	0	0	0	2,500
避難所体験(防災セミナー)	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 地震や水害に対する防災・減災対策や地域防災力の重要性を学ぶ ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	1	2	①15歳以上 ②30名 ③なし	7,600	0	0	7,000	600
冬休み親子クッキング	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 冬休みを利用して親子が一緒に作れる簡単な料理を学ぶ。 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	3	9	①親子 ②90名(1日30名) ③なし	1,800	0	0	0	1,800
子育てママのフリールーム	・目的 幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 子育て世代に情報交換の場の提供 ・効果 地域コミュニティの向上、区民センター利用の促進	毎月 第3火曜	24	①なし ②なし ③なし	20,000	0	0	0	20,000

運営事業計画書（令和3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

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
囲碁・将棋交流	<ul style="list-style-type: none"> ・目的 地域住民が囲碁・将棋を楽しみながら交流を行う ・内容 <ul style="list-style-type: none"> ①使用する貸室 1階いこい ②日時 月・水・金・土・日 13:00～17:00 ③利用用途 囲碁、将棋 ・効果 地域交流の促進、区民センター利用の促進 	毎週 月・水 金・土 日	1,016	有料での貸室希望がある場合は、中止か日程を変更
社交ダンスを楽しもう	<ul style="list-style-type: none"> ・目的 地域住民が社交ダンスを楽しみながら交流を行う ・内容 <ul style="list-style-type: none"> ①使用する貸室 1階区民ホール ②日時 第2土曜日 9:30～11:30 ③利用用途 社交ダンス ・効果 地域交流の促進、区民センター利用の促進 	毎月 第2土曜	24	有料での貸室希望がある場合は、中止か日程を変更

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和3年度)

法人・団体名 清田区民センター

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費	46,813,000						46,813,000
	利用料金収入	12,152,000						
	その他収入	1,400,000					0	1,400,000
	収入計	60,365,000			0	0	0	60,365,000
支出	人件費		16,460,000	16,460,000			0	16,460,000
	旅費・交通費		150,000	150,000			0	150,000
	光熱水費		11,000,000	11,000,000			0	11,000,000
	通信運搬費		250,000	250,000			0	250,000
	租税公課		5,000	5,000			0	5,000
	広告宣伝費		500,000	500,000			0	500,000
	保険料		60,000	60,000			0	60,000
	賃借料		400,000	400,000			0	400,000
	修繕費		2,000,000	2,000,000			0	2,000,000
	消耗品費		1,500,000	1,500,000			0	1,500,000
	衛生費		1,300,000	1,300,000			0	1,300,000
	新聞図書費		10,000	10,000			0	10,000
	諸謝金		1,459,200	1,459,200			0	1,459,200
	負担金		640,000	640,000			0	640,000
	委託費		22,723,920	22,723,920			0	22,723,920
	交際費		50,000	50,000			0	50,000
	会議費		10,000	10,000			0	10,000
	研修費		5,000	5,000			0	5,000
	諸会費		1,000	1,000			0	1,000
	雑費		50,000	50,000			0	50,000
	支出計	0	58,574,120	58,574,120	0	0	0	58,574,120
利益等	収支							1,790,880
	利益還元							0
	法人税等							1,790,880
	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4-3から4-5まで同じ)。
- ※ 「利益還元」の項には、利益のうち還元額を記載してください。

※ 様式4-3から4-5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)(令和3年度)

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	算出積算根拠 (30年度実績で試算)
区民ホール	午前	9,200	72	662,400	
	午後	11,500	122	1,403,000	
	夜間	13,800	39	538,200	
	全日	27,600	13	386,400	
	昼食	1,840	17	31,280	
	夕食	1,840	43	79,120	
	延長	2,760	5	13,800	
	時間貸し	2,760	24	66,240	
	計			335	3,180,440
区民ホール (半分)	午前	3,500	21	77,000	
	午後	4,300	53	227,900	
	夜間	5,200	59	306,800	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	5	3,450	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	58	60,320	
	計			196	675,470
視聴覚室	午前	3,500	185	651,000	
	午後	4,300	141	610,600	
	夜間	5,200	65	338,000	
	全日	10,400	8	83,200	
	昼食	690	20	13,800	
	夕食	690	5	3,450	
	延長	1,040	3	3,120	
	時間貸し	1,040	22	22,880	
	計			449	1,726,050
陶芸芸室	午前	1,700	184	316,200	
	午後	2,000	162	328,000	
	夜間	2,600	2	5,200	
	全日	5,200	1	10,400	
	昼食	340	3	1,020	
	夕食	340	0	0	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	10	5,200	
	計			362	666,020
集会室1	午前	1,000	249	256,000	
	午後	1,200	273	348,000	
	夜間	1,500	113	171,000	
	全日	3,000	1	3,000	
	昼食	200	36	7,200	
	夕食	200	7	1,400	
	延長	300	6	1,800	
	時間貸し	300	42	12,600	
	計			727	801,000
合計				7,048,980	

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
いこい	午前	1,000	213	222,000	
	午後	1,200	144	182,400	
	夜間	1,500	47	72,000	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	19	3,800	
	夕食	200	6	1,200	
	延長	300	2	600	
	時間貸し	300	53	15,900	
	計		484	497,900	
集会室2	午前	1,700	159	282,200	
	午後	2,000	201	414,000	
	夜間	2,600	82	213,200	
	全日	5,200	9	46,800	
	昼食	340	17	5,780	
	夕食	340	34	11,560	
	延長	520	12	6,240	
	時間貸し	520	156	82,160	
	計		670	1,061,940	
集会室3	午前	1,700	126	226,100	
	午後	2,000	135	298,000	
	夜間	2,600	61	158,600	
	全日	5,200	9	57,200	
	昼食	340	13	4,420	
	夕食	340	9	3,060	
	延長	520	3	1,560	
	時間貸し	520	132	68,640	
	計		488	817,580	
集会室4	午前	1,700	189	336,600	
	午後	2,000	239	488,000	
	夜間	2,600	90	247,000	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	20	6,800	
	夕食	340	15	5,100	
	延長	520	5	3,120	
	時間貸し	520	100	52,000	
	計		658	1,138,620	
集会室5	午前	700	270	194,600	
	午後	850	234	212,500	
	夜間	1,000	121	121,000	
	全日	2,000	13	26,000	
	昼食	130	30	3,900	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	8	1,600	
	時間貸し	200	57	11,600	
	計		733	571,200	
合計				4,087,240	

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
しらかば	午前	1,000	4	4,000	
	午後	1,200	3	3,600	
	夜間	1,500	1	1,500	
	全日	3,000	1	3,000	
	昼食	200	1	200	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	0	0	
	計			10	12,300
すずらん	午前	700	61	43,400	
	午後	850	37	33,150	
	夜間	1,000	37	37,000	
	全日	2,000	2	4,000	
	昼食	130	28	3,640	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	6	1,200	
	時間貸し	200	23	4,600	
	計			194	126,990
しらかば すずらん	午前	1,000	201	203,000	
	午後	1,200	126	156,000	
	夜間	1,500	33	49,500	
	全日	3,000	5	18,000	
	昼食	200	8	1,600	
	夕食	200	6	1,200	
	延長	300	12	3,600	
	時間貸し	300	17	5,100	
	計			408	438,000
料理実習室	午前	1,700	82	139,400	
	午後	2,000	51	102,000	
	夜間	2,600	8	20,800	
	全日	5,200	5	31,200	
	昼食	340	12	4,080	
	夕食	340	0	0	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	10	5,200	
	計			168	302,680
合 計	午前		2,016	3,613,900	
	午後		1,921	4,807,150	
	夜間		758	2,279,800	
	全日		67	669,200	
	昼食		224	87,520	
	夕食		130	109,540	
	延長		62	36,640	
	時間貸し		704	412,440	
	計			5,882	12,016,190
総計(A)				12,016,190	

2.利用料金収入(キャンセル分)

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
区民ホール	午前		3	13,800	
	午後		5	11,500	
	夜間		4	27,600	
	全日		0	0	
	昼食		1	920	
	夕食		1	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		0	0	
	計			14	53,820
区民ホール (半分)	午前		1	0	
	午後		0	0	
	夜間		1	0	
	全日		0	0	
	昼食		0	0	
	夕食		1	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		0	0	
	計			3	0
視聴覚室	午前		5	1,750	
	午後		6	10,750	
	夜間		2	5,200	
	全日		0	0	
	昼食		1	340	
	夕食		0	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		0	0	
	計			14	18,040
陶芸芸室	午前		10	0	
	午後		3	0	
	夜間		0	0	
	全日		0	0	
	昼食		0	0	
	夕食		0	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		0	0	
	計			13	0
集会室1	午前		9	4,000	
	午後		7	3,600	
	夜間		2	1,500	
	全日		0	0	
	昼食		0	0	
	夕食		0	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		0	0	
	計			18	9,100
合計				80,960	

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
いこい	午前		9	5,000	
	午後		9	6,000	
	夜間		1	0	
	全日		0	0	
	昼食		0	0	
	夕食		0	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		0	0	
	計			19	11,000
集会室2	午前		8	3,400	
	午後		14	8,000	
	夜間		3	1,300	
	全日		1	0	
	昼食		0	0	
	夕食		2	170	
	延長		0	0	
	時間貸し		1	0	
	計			29	12,870
集会室3	午前		4	850	
	午後		4	1,000	
	夜間		3	1,300	
	全日		1	0	
	昼食		0	0	
	夕食		1	170	
	延長		0	0	
	時間貸し		3	1,040	
	計			16	4,360
集会室4	午前		3	1,700	
	午後		5	3,000	
	夜間		3	1,300	
	全日		1	2,600	
	昼食		0	0	
	夕食		1	0	
	延長		1	260	
	時間貸し		0	0	
	計			14	8,860
集会室5	午前		11	4,200	
	午後		9	3,380	
	夜間		3	1,000	
	全日		0	0	
	昼食		1	130	
	夕食		0	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		0	0	
	計			24	8,710
合計				45,800	

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
しらかば	午前		0	0	
	午後		1	600	
	夜間		1	750	
	全日		0	0	
	昼食		0	0	
	夕食		0	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		0	0	
	計			2	1,350
すずらん	午前		0	0	
	午後		0	0	
	夜間		3	1,500	
	全日		0	0	
	昼食		0	0	
	夕食		0	0	
	延長		1	200	
	時間貸し		0	0	
	計			4	1,700
しらかば すずらん	午前		7	3,500	
	午後		4	2,400	
	夜間		1	0	
	全日		0	0	
	昼食		0	0	
	夕食		0	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		0	0	
	計			12	5,900
料理実習室	午前		5	850	
	午後		4	0	
	夜間		0	0	
	全日		0	0	
	昼食		1	170	
	夕食		0	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		0	0	
	計			10	1,020
合 計	午前		75	39,050	
	午後		71	50,230	
	夜間		27	41,450	
	全日		3	2,600	
	昼食		4	1,560	
	夕食		6	340	
	延長		2	460	
	時間貸し		4	1,040	
	計			192	136,730
総計(A)				136,730	

2.その他の収入

単位:円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	受講料	900000	
	賃貸収入	60000	
	その他の収入	440000	
	指定管理業務収入計	1,400,000	
自主事業		0	
	自主事業収入計	0	
合計		1,400,000	

※ 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)(令和3年度)

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			
運営委員会	運営委員	その他	8		20									
事務室	事務局長	正規職員	1		2,677				94	447	194,000	1,236	総括責任者	
	事務局次長 (副館長)	正規職員	1		2,684				120	453	163,000	1,039	代理者	
	事務職員	正規職員	2		5,081				529	906	153,000	975		
	事務職員	契約職員	1				1,905		60	324		906	日額(7,019)	
	事務職員	パート	1				736		50			902		
	夜間案内	パート	7				2,908					916	委託	
計			21	0	10462	0	5549	0	853	0	2130			
												最低時給額	902	

- ※ 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。

収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式5-4) 令和3年度

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		150	運営委員出席手当等(交通費含む)、サピカ等
光熱水費		11,000	電気・水道・ガス
通信運搬費		250	プロバイダー契約、電話FAX、郵便
租税公課		5	印紙代、利息の国税・地方税
広告宣伝費		500	広告等
保険料		60	施設損害賠償保険、レクリエーション保険
賃借料		400	複写機維持・使用料、コピーサービス機械維持・使用料
修繕費		2,000	備品・施設の修繕
消耗品費		1,500	事務用品購入、備品等の購入
衛生費		1,300	
新聞図書費		10	プリンター保守、領収書・申込み用紙等印刷
諸謝金		1,459	講師謝金、事業景品等
負担金		640	本部への拠出額
委託費		22,723	警備費、清掃費、設備運転保守費、電気保安費、夜間案内業務、庭園管理費、除排雪業務、支払い報酬、ソフトウェア費
交際費		50	区行事・地域会合等出席負担金
会議費		10	会議等での会場費・茶菓子代
研修費		5	
諸会費		1	
雑費		50	振込料、上記以外の支出等
計	0	42,113	

※ 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。