

## 運営事業計画書（令和6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
スマホ&タブレット(応用)	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 スマホ・タブレットを使いこなす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	5	10	①15歳以上 ②12名 ③2,700円	28,100	32,400	0	27,500	600
女性マーじゃん	・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	12	①15歳以上 ②20名 ③3,800円	48,600	76,000	0	48,000	600
ZUMBA	・目的 地域住民の教養等の向上、健康促進を図るため ・内容 音楽に合わせて楽しく体を動かしながらフィットネスを行い脂肪を燃焼させる ・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	9	①15歳以上 ②20名 ③4,000円	36,600	80,000	0	36,000	600
はじめての韓国語	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 日常でよく使う場面を想定し、挨拶や表現を習得する ・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	5	10	①15歳以上 ②15名 ③4,000円	40,600	60,000	0	40,000	600
整理収納講座	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 物のあふれた家庭内の効率的な整理・収納術を学ぶ ・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	3	6	①15歳以上 ②16名 ③2,100円	25,000	33,600	0	24,000	1,000
初心者向け！スマートフォン講座	・目的 地域住民の教養等の向上、健康促進を図るため ・内容 基本操作からGoogle検索等の便利な使い方などを学ぶ ・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	3	5	①15歳以上 ②12名 ③2,700円	28,100	32,400	0	27,500	600
子どもかけっこ教室 ①1h ②1h	・目的 地域住民の教養等の向上、健康促進を図るため ・内容 運動会で早く走れるポイントを実践しながら学ぶ ・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	2	2	①小学生 ②各20名 ③600円	22,574	24,000	0	22,274	300
夏休み子ども将棋教室	・目的 地域住民の教養等の向上、健康促進を図るため ・内容 将棋の知識が少ない小学生の将棋に対する興味を深める ・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	2	4	①小学生 ②20名 ③1,200円	24,600	24,000	0	24,000	600

## 運営事業計画書（令和6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
清田区まち歩き講座	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 まち歩きをしながら清田区の歴史に触れ、参加者同士のコミュニケーションを深める ・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	1	2	①15歳以上 ②15名 ③800円	14,600	12,000	0	14,000	600
暮らしに役立つ生活設計講座	・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	4	6	①15歳以上 ②各15名 ③なし	4,300	0	0	4,000	300
やさしいパソコン講座・相談会	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 パソコンについてのワンポイントレッスンの他、個別の相談に乗る ・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 ②各12名 ③500円	37,800	36,000	0	36,000	1,800
バランスボール	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 パソコンについてのワンポイントレッスンの他、個別の相談に乗る ・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	5	10	①15歳以上 ②20名 ③4200円	48,600	84,000	0	48,000	600
ご近所先生企画講座①	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 ※共催の為	0	10,000	21,000
ご近所先生企画講座②	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 ※共催の為	0	10,000	21,000
ご近所先生企画講座③	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 ※共催の為	0	10,000	21,000

## 運営事業計画書（令和6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	300,000	0	140,000	0	300,000
オータムコンサート	・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 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 ②120名 ③500円	50,000	60,000	0	40,000	10,000
ふれあいコンサート	・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 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 ②120名 ③500円	50,000	60,000	0	40,000	10,000
ウィンターコンサート	・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	130,000	0	0	60,000	70,000
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	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
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	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
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	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
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	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
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	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000

## 運営事業計画書（令和6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	168	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	168	①なし ②なし ③なし	5,000	0	0	0	5,000
児童会館共催 囲碁又は将棋	・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	6.5	①なし ②40名 ③800円	32,000	32,000	0	10,000	22,000
女性マーじゃん大会	・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
子育てフリールーム こりすくらぶ	・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
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
清田区民センターまちの灯り	・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 施設周辺にアイスクヤンドルを灯し、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 ②なし ③なし	3,000	0	0	0	3,000
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	2	6	①親子 ②各20名 ③なし	1,000	0	0	0	1,000
清田演劇のつどい	・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 清田演劇の集いを共催して、芸術活動に触れる機会をつくる ・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 ②なし ③なし	0	0	0	0	0
避難所・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	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6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"> <li>・目的 地域住民が囲碁・将棋を楽しみながら交流を行う</li> <li>・内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用する貸室 1階いこい</li> <li>②日時 月・土 13:00～17:00</li> <li>③利用用途 囲碁、将棋</li> </ul> </li> <li>・効果 地域交流の促進、区民センター利用の促進</li> </ul>	毎週 月・土曜	620	有料での貸室希望がある場合は、中止
音楽・楽器演奏 フリースペース (個人または少人数)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目的 地域住民にグランドピアノを開放し、楽器の練習の場を設ける</li> <li>・内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用する貸室 1階区民ホール</li> <li>②日時 毎週月曜日と土曜日 9:00～17:00</li> <li>③利用用途 楽器演奏(練習)</li> </ul> </li> <li>・効果 地域交流の促進、区民センター利用の促進</li> </ul>	毎週月曜  第1・3・5 土曜	640	有料での貸室希望がある場合は、中止
学習フリースペース (中・高校生対象)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目的 地域の学生に自習室として利用してもらう</li> <li>・内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用する貸室 1階視聴覚室</li> <li>②日時 毎週木曜日 13:00～19:00 土・日曜日9:30～19:00</li> <li>③利用用途 学習(自習室)</li> </ul> </li> <li>・効果 地域交流の促進、区民センター利用の促進</li> </ul>	毎週木・ 土・日曜	1283	有料での貸室希望がある場合は、中止

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「3 事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

## 運営事業計画書（令和6年度）

### 1 区民講座について

事業名	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
スマホ&タブレット(応用)	28,100	32,400	0	27,500	600
女性マーじゃん	48,600	76,000	0	48,000	600
ZUMBA	36,600	80,000	0	36,000	600
はじめての韓国語	40,600	60,000	0	40,000	600
整理収納講座	25,000	33,600	0	24,000	1,000
初心者向け！スマートフォン講座	28,100	32,400	0	27,500	600
子どもかけっこ教室 ①1h ②1h	22,574	24,000	0	22,274	300
夏休み子ども将棋教室	24,600	24,000	0	24,000	600

## 運営事業計画書（令和6年度）

## 1 区民講座について

事業名	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
清田区まち歩き講座	14,600	12,000	0	14,000	600
暮らしに役立つ 生活設計講座	4,300	0	0	4,000	300
やさしいパソコン講座・ 相談会	37,800	36,000	0	36,000	1,800
バランスボール	48,600	84,000	0	48,000	600
ご近所先生企画講座①	31,000	19,500	0	10,000	21,000
ご近所先生企画講座②	31,000	19,500	0	10,000	21,000
ご近所先生企画講座③	31,000	19,500	0	10,000	21,000

## 運営事業計画書（令和6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	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	300,000	0	140,000	0	300,000
オータムコンサート	50,000	60,000	0	40,000	10,000
ふれあいコンサート	50,000	60,000	0	40,000	10,000
ウィンターコンサート	130,000	0	0	60,000	70,000
うたごえ喫茶①	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
うたごえ喫茶②	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
うたごえ喫茶③	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
うたごえ喫茶④	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
うたごえ喫茶⑤	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000

## 運営事業計画書（令和6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	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	5,000	0	0	0	5,000
ギャラリー写真展②	5,000	0	0	0	5,000
児童会館共催 囲碁又は将棋	32,000	32,000	0	10,000	22,000
女性マーじゃん大会	35,000	32,000	0	20,000	15,000
子育てフリールーム こりすくらぶ	20,000	0	0	0	20,000
子ども会まつり	0	0	0	0	0
清田区民センターまちの灯り	3,000	0	0	0	3,000
冬休み親子クッキング	1,000	0	0	0	1,000
清田演劇のつどい	0	0	0	0	0
避難所・防災セミナー	20,000	0	0	0	20,000

#### 令和6年度

受講料収入	552,900
興行収入	309,000
飲食収入	150,000

## 運営事業計画書（令和6年度）

### 1 区民講座について

事業名	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
スマホ&タブレット(応用)	28,100	32,400	0	27,500	600
女性マージャン	48,600	76,000	0	48,000	600
ZUMBA	36,600	80,000	0	36,000	600
はじめての韓国語	40,600	60,000	0	40,000	600
整理収納講座	25,000	33,600	0	24,000	1,000
初心者向け！スマートフォン講座	28,100	32,400	0	27,500	600
子どもかけっこ教室 ①1h ②1h	22,574	24,000	0	22,274	300
夏休み子ども将棋教室	24,600	24,000	0	24,000	600

## 運営事業計画書（令和6年度）

## 1 区民講座について

事業名	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
清田区まち歩き講座	14,600	12,000	0	14,000	600
暮らしに役立つ 生活設計講座	4,300	0	0	4,000	300
やさしいパソコン講座・ 相談会	37,800	36,000	0	36,000	1,800
バランスボール	48,600	84,000	0	48,000	600
ご近所先生企画講座①	31,000	19,500	0	10,000	21,000
ご近所先生企画講座②	31,000	19,500	0	10,000	21,000
ご近所先生企画講座③	31,000	19,500	0	10,000	21,000

## 運営事業計画書（令和6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	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	300,000	0	140,000	0	300,000
オータムコンサート	50,000	60,000	0	40,000	10,000
ふれあいコンサート	50,000	60,000	0	40,000	10,000
ウィンターコンサート	130,000	0	0	60,000	70,000
うたごえ喫茶①	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
うたごえ喫茶②	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
うたごえ喫茶③	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
うたごえ喫茶④	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000
うたごえ喫茶⑤	22,000	25,000	2,000	20,000	2,000

## 運営事業計画書（令和6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	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	5,000	0	0	0	5,000
ギャラリー写真展②	5,000	0	0	0	5,000
児童会館共催 囲碁又は将棋	32,000	32,000	0	10,000	22,000
女性マージャン大会	35,000	32,000	0	20,000	15,000
子育てフリールーム こりすくらぶ	20,000	0	0	0	20,000
子ども会まつり	0	0	0	0	0
清田区民センターまちの灯り	3,000	0	0	0	3,000
冬休み親子クッキング	1,000	0	0	0	1,000
清田演劇のつどい	0	0	0	0	0
避難所・防災セミナー	20,000	0	0	0	20,000

### 令和6年度

受講料収入	552,900
興行収入	309,000
飲食収入	150,000

管理に係る収支計画書(様式5-1 指定期間全体)

法人・団体名 一般社団法人 札幌市区民センター運営委員会

(清田区民センター)

(単位:千円)

科目	令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度		計		説明等	
	指定管理業務	自主事業	指定管理業務	自主事業										
収入	指定管理費	44,253	44,253	44,253	44,253	44,253	44,253	44,253	44,253	44,253	221,265			
	利用料金収入	12,153	12,153	12,153	12,153	12,153	12,153	12,153	12,153	12,153	60,765			
	その他収入	3,469	1,157	954	954	954	954	954	954	954	7,488	0	受講料収入、興行収入、飲食収入、賃貸収入	
	収入計	59,875	0	57,563	0	57,360	0	57,360	0	57,360	0	289,518	0	
支出	管理費	人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費	人件費	19,831	19,671	20,274	20,274	20,274	20,274	20,274	20,274	20,274	100,324	0	
		物件費	39,992	37,840	37,034	37,034	37,034	37,034	37,034	37,034	37,034	188,934	0	
	支出計	59,823	0	57,511	0	57,308	0	57,308	0	57,308	0	289,258	0	
利益等	収支	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0	260	0	
	利益還元												0	
	法人税等		52		52		52		52		52		260	法人市民税、法人道民税
	当期純利益		0		0		0		0		0		0	

- ※ 税込みで記載してください。
- ※ 「その他収入」については、「説明等」の欄に当該収入に係る事業名を明記してください。
- ※ 「法人税等」には、法人税、住民税、事業税等の支払見込額を記載してください。
- ※ 令和5年度以降の収支に変化が生じる見込みの場合には、説明等欄にその考え方を示して下さい。

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和6年度)

法人・団体名 一般社団法人 札幌市区民センター運営委員会

清田区民センター 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	〇〇事業	〇〇事業	小計			
収入	指定管理費	44,253		44,253				44,253		
	利用料金収入	12,153		12,153				12,153		
	その他収入	1,157		1,157					0	1,157
	本部からの経営安定化支援繰入金									0
	収入計			57,563				0	0	0
支出	人件費		19,671	19,671			0	19,671		
	旅費・交通費		120	120			0	120		
	光熱水費		9,704	9,704			0	9,704		
	通信運搬費		250	250			0	250		
	租税公課		1,795	1,795			0	1,795		
	広告宣伝費		200	200			0	200		
	保険料		60	60			0	60		
	賃借料		207	207			0	207		
	修繕費		1,100	1,100			0	1,100		
	消耗品費		1,100	1,100			0	1,100		
	衛生費		847	847			0	847		
	新聞図書印刷費		20	20			0	20		
	諸謝金		1,313	1,313			0	1,313		
	負担金		1,433	1,433			0	1,433		
	委託費		19,275	19,275			0	19,275		
	交際費		50	50			0	50		
	支払報酬		280	280			0	280		
その他 (諸会費、会議費、研修費、ソフトウェア費、雑費)		86	86			0	86			
支出計	0	57,511	57,511	0	0	0	57,511			
利益等	収支				52	0	0	0	52	
	利益還元						0	0		
	法人税等							52		
	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5-3から5-5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)

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	14	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			336	3,180,440
区民ホール 半面	午前	3,500	22	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			197	675,470
視聴覚室	午前	3,500	186	651,000	
	午後	4,300	142	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			451	1,726,050
陶芸芸室	午前	1,700	186	316,200	
	午後	2,000	164	328,000	
	夜間	2,600	2	5,200	
	全日	5,200	2	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			367	666,020
集会室1	午前	1,000	256	256,000	
	午後	1,200	290	348,000	
	夜間	1,500	114	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			752	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	222	222,000	
	午後	1,200	152	182,400	
	夜間	1,500	48	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			502	497,900
集会室2	午前	1,700	166	282,200	
	午後	2,000	207	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	158	82,160	
	計			685	1,061,940
集会室3	午前	1,700	133	226,100	
	午後	2,000	149	298,000	
	夜間	2,600	61	158,600	
	全日	5,200	11	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			511	817,580
集会室4	午前	1,700	198	336,600	
	午後	2,000	244	488,000	
	夜間	2,600	95	247,000	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	20	6,800	
	夕食	340	15	5,100	
	延長	520	6	3,120	
	時間貸し	520	100	52,000	
	計			678	1,138,620
集会室5	午前	700	278	194,600	
	午後	850	250	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	58	11,600	
	計			758	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	62	43,400	
	午後	850	39	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			197	126,990
しらかば すずらん	午前	1,000	203	203,000	
	午後	1,200	130	156,000	
	夜間	1,500	33	49,500	
	全日	3,000	6	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			415	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	6	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			169	302,680
合 計	午前		2,070	3,613,900	
	午後		1,996	4,807,150	
	夜間		765	2,279,800	
	全日		73	669,200	
	昼食		224	87,520	
	夕食		130	109,540	
	延長		63	36,640	
	時間貸し		707	412,440	
	計			6,028	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 半面	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				80960	

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(B)				136,730	

総計(A)+ 総計(B)	12,152,920
--------------	------------

## 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	640,000	
	その他の収入	517,000	興行収入、飲食収入、賃借収入
	指定管理業務収入計	1,157,000	
自主事業		0	
		0	
	自主事業収入計	0	
合計		1,157,000	

※ 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	
人件費		19,671	
旅費・交通費		120	
光熱水費		9,704	
通信運搬費		250	
租税公課		1,795	
広告宣伝費		200	
保険料		60	
賃借料		207	
修繕費		1,100	
消耗品費		1,100	
衛生費		847	
新聞図書印刷費		20	
諸謝金		1,313	
負担金		1,433	
委託費		19,275	
交際費		50	
支払報酬		280	
その他 (諸会費、会議費、研修費、 ソフトウェア費、雑費)		86	
計	0	57,511	

※ 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。

## 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			
その他( )			
計	0	0	

※ 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。