

様式1 令和8年度(2026年度)札幌市児童会館及び札幌市こども人形劇場 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	4,018,836	
施設利用料金	22,990	
事業収入(指定管理業務)	30,824	各事業参加料・受講料収入、企画事業収益
事業収入(自主事業)	200	
事業収入(受託事業)	0	
その他収入	128	自動販売機設置手数料等
収入計(A)	4,072,978	

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	161,600	法人事業費
		物件費	98,557	法人事業費
		小計	260,157	
	事業費	人件費	3,188,518	給料手当等
		物件費	875,998	消耗品費、委託費等
		小計	4,064,516	
	指定管理業務計		4,324,673	
自主事業	管理費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
	事業費	人件費	0	
		物件費	50	
		小計	50	
	自主事業計		50	
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	
支出計(B)			4,324,723	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-251,745	
自主事業による利益還元(C)		
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	6,085	
当期純利益(A-B-C-D)	(257,830)	

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8年度(2026年度)札幌市児童会館及び札幌市こども人形劇場 収支計画書(収入)

1.施設利用料金

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額	備考
クラブ室	午前	450	5	3	
	午前	1,400	5	7	
	午後	750	50	38	
	午後	2,300	5	12	
	夜間	550	900	495	※50㎡まで
	夜間	1,600	220	352	※50㎡を超え100㎡まで
	全日		0	0	
	全日		0	0	
	計		1,185	907	
クラブ室 (防音)	午前	1,200		0	
	午後	2,100		0	
	夜間	1,400		0	
	全日	4,200		0	
	計		0	0	
プレイ ルーム	午前	450	0	0	
	午前	1,400	10	14	
	午後	750	5	4	
	午後	2,300	120	276	
	夜間	550	200	110	
	夜間	1,600	1,482	2,372	
	全日		0	0	
	全日		0	0	
	計		1,817	2,776	
体育室	午前	2,650	0	0	
	午前	3,200	40	128	
	午後	4,450	0	0	
	午後	5,400	10	54	
	夜間	1,600	10	16	
	夜間	3,100	0	0	
	夜間	3,700	4,900	18,130	
	全日		0	0	
	計		4,960	18,328	
体育室A	午前	2,650		0	※山鼻・豊平のみ
	午後	4,450		0	
	夜間	3,100		0	
	計		0	0	
体育室B	午前	2,650		0	
	午後	4,450		0	
	夜間	3,100		0	
	計		0	0	
体験 学習室	午前	450	0	0	
	午後	750	0	0	
	夜間	550	0	0	
	全日		0	0	
	計		0	0	
多目的室	午前	1,400	0	0	
	午前	3,200	0	0	
	午後	2,300	0	0	
	午後	5,400	0	0	
	夜間	1,600	25	40	

	夜間	3,700	60	222	
	全日		0	0	
	全日		0	0	
	計		85	262	
工作室	午前	450	0	0	
	午前	1,400	0	0	
	午後	750	5	4	
	午後	2,300	0	0	
	夜間	550	60	33	※50㎡まで
	夜間	1,600	5	8	※50㎡を超え100㎡まで
	全日	1,600	0	0	
	全日		0	0	
	計		70	45	
集会室	午前	450	0	0	
	午前	1,400	0	0	
	午後	750	10	8	
	午後	2,300	0	0	
	夜間	550	35	20	
	夜間	1,600	35	56	
	全日	1,600	0	0	
	全日		0	0	
	計		80	84	
遊戯室	午前	1,400	5	7	
	夜間	1,600	5	8	
	計		10	15	
図書室	午前	1,400	0	0	
	午後	2,300	0	0	
	夜間	1,600	35	56	
	全日	4,200	0	0	
	計		35	56	
全室	全日	17,740	15	267	選挙利用分
公演時使用料				250	
合計				22,990	

※ 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。

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	参加料・受講料収入	15,470	交流活動・季節行事等各種行事
	企画事業収益	6,898	講師派遣、実習生受入
	入場料収益	2,448	主催公演入場料
	雑収益	8	コピー、印刷代等
	受取助成金	6,000	
	指定管理業務 事業収入計	30,824	
自主事業	物品販売収益	200	
	自主事業収入計	200	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
その他	その他収益	128	自動販売機設置手数料等
	その他収入計	128	
事業収入計		31,152	

- 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)を記載してください。

様式3 令和8年度(2026年度)札幌市児童会館及び札幌市こども人形劇場 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	130,900	2,071,906	0	0	0	0
	臨時雇賃金	2,400	718,768	0	0	0	0
	福利厚生費	28,300	397,844	0	0	0	0
	人件費計	161,600	3,188,518	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	10,944	0	0	0	0
	通信運搬費	0	26,009	0	0	0	0
	減価償却費	0	14,205	0	0	0	0
	消耗品費	0	145,610	0	50	0	0
	修繕費	0	12,737	0	0	0	0
	印刷製本費	0	375	0	0	0	0
	燃料費	0	27,374	0	0	0	0
	光熱水料費	0	70,056	0	0	0	0
	賃借料	0	16,965	0	0	0	0
	入場料	0	79	0	0	0	0
	保険料	0	7,765	0	0	0	0
	諸謝金	0	24,095	0	0	0	0
	租税公課	0	241,862	0	0	0	0
	支払負担金	0	2,667	0	0	0	0
	支払寄付金	0	0	0	0	0	0
	委託費	0	216,624	0	0	0	0
	役務費	0	43,329	0	0	0	0
	支払手数料	0	104	0	0	0	0
	備品費	0	6,676	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	7,771	0	0	0	0
	会議費	0	551	0	0	0	0
	支援事業費		200	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	法人事業費	98,557	0	0	0	0	0
	物件費計	98,557	875,998	0	50	0	0
支出計		260,157	4,064,516	0	50	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。

様式4 令和8年度(2026年度)札幌市児童会館及び札幌市こども人形劇場 収支計画書(支出)の内訳(人件費)

単位:千円

1 指定管理業務(配置計画)

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		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	
こども若者事業部	統括責任者	正規職員	1		8,500				300		1,200	
こども育成課・こども事業課	副統括責任者	正規職員	2		17,000				600		2,400	
	責任者	正規職員	8		61,600				2,400		9,600	
	監督者	正規職員	35	47,600	190,400			2,100	8,400	7,700	30,800	
	館長	正規職員	121	51,300	638,400			2,700	33,600	9,000	112,000	
	指導員	正規職員	285	32,000	931,286			1,600	31,107	4,800	133,252	
	指導員	パート	158		188,020				0		1,580	
	指導員	嘱託職員	5		14,000				50		2,450	
	指導員	その他	4		11,200				0		2,000	
	指導員	契約職員	51			2,400	120,400		0	400	20,000	
	指導員	パート	811				598,368		0		4,055	
こども劇場課	職務代行者	正規職員	1	0	5,400	0	0	0	300	0	700	中島児童会館館長兼務
こども劇場課	舞台技術担当者	正規職員	1	0	3,100	0	0	0	150	0	385	
こども劇場課	事業指導担当者	正規職員	1	0	3,000	0	0	0	140	0	375	
計			1,484	130,900	2,071,906	2,400	718,768	6,400	77,047	21,900	320,797	3,350,118

様式5 令和8年度(2026年度)札幌市児童会館及び札幌市こども人形劇場 収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位: 千円

1 指定管理業務

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	10,944	研修・出張、外勤旅費、事業旅費等
通信運搬費	0	26,009	電話(固定・携帯)、Wi-Fi、切手等
減価償却費	0	14,205	
消耗品費	0	145,610	事業材料、事務用品、衛生用品等
修繕費	0	12,737	施設修繕
印刷製本費	0	375	事業用チラシ等
燃料費	0	27,374	灯油、重油
光熱水料費	0	70,056	水道、電気、ガス
賃借料	0	16,965	会場・バス借上げ、タクシー、印刷機、事業用物品借上げ等
入場料	0	79	施設入場料
保険料	0	7,765	施設賠償、傷害保険
諸謝金	0	24,095	研修、行事講師謝礼
租税公課	0	241,862	消費税、収入印紙等
支払負担金	0	2,667	研修参加費等
支払寄付金	0	0	
委託費	0	216,624	清掃、警備、時間外管理、暖房、消防設備等点検、除雪等
役務費	0	43,329	各種点検業務、ゴミ用プリペイド袋、産業廃棄物処理等
支払手数料	0	104	
備品費	0	6,676	施設維持用品
広告宣伝費	0	7,771	職員募集広告、PR広告
会議費	0	551	来客用お茶
支援事業費	0	200	
雑費	0	0	
法人事業費	98,557	0	
計	98,557	875,998	

注)

- 1 行が足りない場
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

2 自主事業

単位: 千円

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	0	
通信運搬費	0	0	
減価償却費	0	0	
消耗品費	0	50	物品販売消耗品
修繕費	0	0	
印刷製本費	0	0	
燃料費	0	0	
光熱水料費	0	0	
賃借料	0	0	
入場料	0	0	
保険料	0	0	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	0	
支払負担金	0	0	
支払寄付金	0	0	
委託費	0	0	
役務費	0	0	
支払手数料	0	0	
備品費	0	0	
広告宣伝費	0	0	
会議費	0	0	
雑費	0	0	
法人事業費	0	0	
計	0	50	

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 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

3 受託事業

単位: 千円

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	0	
通信運搬費	0	0	
減価償却費	0	0	
消耗品費	0	0	
修繕費	0	0	
印刷製本費	0	0	
燃料費	0	0	
光熱水料費	0	0	
賃借料	0	0	
入場料	0	0	
保険料	0	0	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	0	
支払負担金	0	0	
支払寄付金	0	0	
委託費	0	0	
役務費	0	0	
支払手数料	0	0	
備品費	0	0	
広告宣伝費	0	0	
会議費	0	0	
雑費	0	0	
法人事業費	0	0	
計	0	0	

- 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 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

様式1 令和8年度(2026年度)札幌市児童会館 収支計画書(総括表)

1 収入

単位:千円

項目	予算額	摘要
指定管理費	3,993,967	
施設利用料金	22,740	
事業収入(指定管理業務)	17,551	各事業参加料・受講料収入、企画事業収益
事業収入(自主事業)	0	
事業収入(受託事業)	0	
その他収入	128	自動販売機設置手数料等
収入計(A)	4,034,386	

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	161,600	法人事業費
		物件費	97,184	法人事業費
		小計	258,784	
	事業費	人件費	3,174,968	給料手当等
		物件費	851,280	消耗品費、委託費等
		小計	4,026,248	
	指定管理業務計		4,285,032	
自主事業	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	
	自主事業計		0	
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	
支出計(B)			4,285,032	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-250,646	
自主事業による利益還元(C)		
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	4,469	
当期純利益(A-B-C-D)	(255,115)	

注)

- 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。)
- 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。
- 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 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8年度(2026年度)札幌市児童会館 収支計画書(収入)

1.施設利用料金

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額	備考
クラブ室	午前	450	5	3	
	午前	1,400	5	7	
	午後	750	50	38	
	午後	2,300	5	12	
	夜間	550	900	495	※50㎡まで
	夜間	1,600	220	352	※50㎡を超え100㎡まで
	全日		0	0	
	全日		0	0	
	計		1,185	907	
クラブ室 (防音)	午前	1,200		0	
	午後	2,100		0	
	夜間	1,400		0	
	全日	4,200		0	
	計		0	0	
プレイ ルーム	午前	450	0	0	
	午前	1,400	10	14	
	午後	750	5	4	
	午後	2,300	120	276	
	夜間	550	200	110	
	夜間	1,600	1,482	2,372	
	全日		0	0	
	全日		0	0	
	計		1,817	2,776	
体育室	午前	2,650	0	0	
	午前	3,200	40	128	
	午後	4,450	0	0	
	午後	5,400	10	54	
	夜間	1,600	10	16	
	夜間	3,100	0	0	
	夜間	3,700	4,900	18,130	
	全日		0	0	
	計		4,960	18,328	
体育室A	午前	2,650		0	※山鼻・豊平のみ
	午後	4,450		0	
	夜間	3,100		0	
	計		0	0	
体育室B	午前	2,650		0	
	午後	4,450		0	
	夜間	3,100		0	
	計		0	0	
体験 学習室	午前	450	0	0	
	午後	750	0	0	
	夜間	550	0	0	
	全日		0	0	
	計		0	0	

多目的室	午前	1,400	0	0	
	午前	3,200	0	0	
	午後	2,300	0	0	
	午後	5,400	0	0	
	夜間	1,600	25	40	
	夜間	3,700	60	222	
	全日		0	0	
	全日		0	0	
	計		85	262	
工作室	午前	450	0	0	
	午前	1,400	0	0	
	午後	750	5	4	
	午後	2,300	0	0	
	夜間	550	60	33	※50㎡まで
	夜間	1,600	5	8	※50㎡を超え100㎡まで
	全日	1,600	0	0	
	全日		0	0	
	計		70	45	
集会室	午前	450	0	0	
	午前	1,400	0	0	
	午後	750	10	8	
	午後	2,300	0	0	
	夜間	550	35	20	
	夜間	1,600	35	56	
	全日	1,600	0	0	
	全日		0	0	
	全日		0	0	
	計		80	84	
遊戯室	午前	1,400	5	7	
	夜間	1,600	5	8	
	計		10	15	
図書室	午前	1,400	0	0	
	午後	2,300	0	0	
	夜間	1,600	35	56	
	全日	4,200	0	0	
	計		35	56	
全室	全日	17,740	15	267	選挙利用分
合計				22,740	

※ 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。

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	参加料・受講料収入	14,673	交流活動・季節行事等各種行事
	企画事業収益	2,878	講師派遣、実習生受入
	入場料収益	0	
	雑収益	0	
	受取助成金	0	
	指定管理業務 事業収入計	17,551	

自主事業	物品販売収益	0	
	自主事業収入計	0	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
その他	その他収益	128	自動販売機設置手数料等
	その他収入計	128	
事業収入計		17,679	

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)を記載してください。

様式3 令和8年度(2026年度)札幌市児童会館 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	130,900	2,060,406	0	0	0	0
	臨時雇賃金	2,400	718,768	0	0	0	0
	福利厚生費	28,300	395,794	0	0	0	0
	人件費計	161,600	3,174,968	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	7,754	0	0	0	0
	通信運搬費	0	25,859	0	0	0	0
	減価償却費	0	14,205	0	0	0	0
	消耗品費	0	144,980	0	0	0	0
	修繕費	0	12,537	0	0	0	0
	印刷製本費	0	125	0	0	0	0
	燃料費	0	27,374	0	0	0	0
	光熱水料費	0	68,906	0	0	0	0
	賃借料	0	15,912	0	0	0	0
	入場料	0	19	0	0	0	0
	保険料	0	7,555	0	0	0	0
	諸謝金	0	10,739	0	0	0	0
	租税公課	0	239,144	0	0	0	0
	支払負担金	0	2,627	0	0	0	0
	支払寄付金	0	0	0	0	0	0
	委託費	0	216,456	0	0	0	0
	役務費	0	42,391	0	0	0	0
	支払手数料	0	94	0	0	0	0
	備品費	0	6,676	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	7,376	0	0	0	0
	会議費	0	551	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	法人事業費	97,184		0	0	0	0
	物件費計	97,184	851,280	0	0	0	0
支出計		258,784	4,026,248	0	0	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。

様式4 令和8年度(2026年度)札幌市児童会館 収支計画書(支出)の内訳(人件費)

単位:千円

1 指定管理業務(配置計画)

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		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	
こども若者事業部	統括責任者	正規職員	1		8,500				300		1,200	
こども育成課・こども事業課	副統括責任者	正規職員	2		17,000				600		2,400	
	責任者	正規職員	8		61,600				2,400		9,600	
	監督者	正規職員	35	47,600	190,400			2,100	8,400	7,700	30,800	
	館長	正規職員	121	51,300	638,400			2,700	33,600	9,000	112,000	
	指導員	正規職員	285	32,000	931,286			1,600	31,107	4,800	133,252	
	指導員	パート	158		188,020				0		1,580	
	指導員	嘱託職員	5		14,000				50		2,450	
	指導員	その他	4		11,200				0		2,000	
	指導員	契約職員	51			2,400	120,400		0	400	20,000	
	指導員	パート	811				598,368		0		4,055	
計			1,481	130,900	2,060,406	2,400	718,768	6,400	76,457	21,900	319,337	3,336,568

様式5 令和8年度(2026年度)札幌市児童会館 収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位: 千円

1 指定管理業務

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	7,754	研修・出張、外勤旅費、事業旅費等
通信運搬費	0	25,859	電話(固定・携帯)、Wi-Fi、切手等
減価償却費	0	14,205	
消耗品費	0	144,980	事業材料、事務用品、衛生用品等
修繕費	0	12,537	施設修繕
印刷製本費	0	125	事業用チラシ等
燃料費	0	27,374	灯油、重油
光熱水料費	0	68,906	水道、電気、ガス
賃借料	0	15,912	会場・バス借上げ、タクシー、印刷機、事業用物品借上げ等
入場料	0	19	施設入場料
保険料	0	7,555	施設賠償、傷害保険
諸謝金	0	10,739	研修、行事講師謝礼
租税公課	0	239,144	消費税、収入印紙等
支払負担金	0	2,627	研修参加費等
支払寄付金	0	0	
委託費	0	216,456	清掃、警備、時間外管理、暖房、消防設備等点検、除雪等
役務費	0	42,391	各種点検業務、ゴミ用ブリペイド袋、産業廃棄物処理等
支払手数料	0	94	
備品費	0	6,676	施設維持用品
広告宣伝費	0	7,376	職員募集広告、PR広告
会議費	0	551	来客用お茶
雑費	0	0	
法人事業費	97,184		
計	97,184	851,280	

- 1 行が足りない場
注) 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 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

2 自主事業

単位: 千円

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	0	
通信運搬費	0	0	
減価償却費	0	0	
消耗品費	0	0	
修繕費	0	0	
印刷製本費	0	0	
燃料費	0	0	
光熱水料費	0	0	
賃借料	0	0	
入場料	0	0	

保険料	0	0	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	0	
支払負担金	0	0	
支払寄付金	0	0	
委託費	0	0	
役務費	0	0	
支払手数料	0	0	
備品費	0	0	
広告宣伝費	0	0	
会議費	0	0	
雑費	0	0	
法人事業費	0	0	
計	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 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

3 受託事業

単位:千円

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	0	
通信運搬費	0	0	
減価償却費	0	0	
消耗品費	0	0	
修繕費	0	0	
印刷製本費	0	0	
燃料費	0	0	
光熱水料費	0	0	
賃借料	0	0	
入場料	0	0	
保険料	0	0	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	0	
支払負担金	0	0	
支払寄付金	0	0	
委託費	0	0	
役務費	0	0	
支払手数料	0	0	
備品費	0	0	
広告宣伝費	0	0	
会議費	0	0	
雑費	0	0	
法人事業費	0	0	
計	0	0	

- 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 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

様式1 令和8年度 札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支計画書(総括表)

単位: 千円

1 収益

項目	予算額	摘要
指定管理費	24,869	
利用料金収入	250	
こども人形劇場事業収益(指定管理業務)	13,273	参加料・受講料収益、入場料収益、受取助成金等
物品販売収益(自主事業)	200	
収益計(A)	38,592	

2 費用

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	0	
		物件費	1,373	財団本部経費
		小計	1,373	
	事業費	人件費	13,550	給料手当、福利厚生費等
		物件費	24,718	印刷製本費、諸謝金、委託費等
		小計	38,268	
	指定管理業務計		39,641	
自主事業	管理費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
	事業費	人件費	0	
		物件費	50	
		小計	50	
	自主事業計		50	
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	
費用計(B)			39,691	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-1,099	
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)	0	
当期純利益(A-B-C-D)	-1,099	

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8年度 札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支計画書(収益)

1.利用料金収入

單位：円

区分	単位	利用料 金 (単価)	利用回数	予算額	備考
公演時 使用料 収入	人形劇		200	250	
	計			250	
	計			0	
総計				250	

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益、自主事業収益、受託事業収益

単位:千円

項目	事業名	予算額	摘要
指定管理 業務	企画事業収益	4,020	文化庁受託事業等
	参加料・受講料収益	797	事業参加料及び講座受講料
	入場料収益	2,448	主催公演入場料
	雑収益	8	コピー、印刷代等
	受取補助金	0	
	受取助成金	6,000	
	指定管理業務事業収益計	13,273	
自主事業	物品販売収益	200	
	自主事業収益計	200	
受託事業			
	受託事業収益計	0	
事業収益計		13,473	

- 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)を記載してください。

様式3 令和8年度 札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支計画書(費用)

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	0	11,500	0	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	590	0	0	0	0
	法定福利費	0	1,460	0	0	0	0
	財団本部経費	0	0	0	0	0	0
	人件費計	0	13,550	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	3,190	0	0	0	0
	通信運搬費	0	150	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	630	0	50	0	0
	修繕費	0	200	0	0	0	0
	印刷製本費	0	250	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	1,150	0	0	0	0
	賃借料	0	1,053	0	0	0	0
	入場料	0	60	0	0	0	0
	保険料	0	210	0	0	0	0
	諸謝金	0	13,356	0	0	0	0
	租税公課	0	2,718	0	0	0	0
	支払負担金	0	40	0	0	0	0
	委託費	0	168	0	0	0	0
	交際費	0	0	0	0	0	0
	役務費	0	938	0	0	0	0
	備品費	0	0	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	395	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	支援事業費	0	200	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	支払手数料	0	10	0	0	0	0
	行政財産の目的外使用料	0	0	0	0	0	0
	財団本部経費	1,373	0	0	0	0	0
	物件費計	1,373	24,718	0	50	0	0
	費用計	1,373	38,268	0	50	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。

様式4 令和8年度 札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支計画書(費用)の内訳(人件費)

単位:千円

1 指定管理業務

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		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	
こども劇場課	職務代行者	正規職員	1	0	5,400	0	0	0	300	0	700	中島児童会館館長兼務
こども劇場課	舞台技術担当者	正規職員	1	0	3,100	0	0	0	150	0	385	
こども劇場課	事業指導担当者	正規職員	1	0	3,000	0	0	0	140	0	375	
計			3	0	11,500	0	0	0	590	0	1,460	

注)

1 行が足りない場合は、適宜追加してください。

2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。

3 雇用形態については、以下により区分してください。

・正規職員: 当該団体が雇用している労働者で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: 上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。

4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。

5 配置部署において指定管理業務での事業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。

様式5 令和8年度 札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支計画書(費用)の内訳(物件費)

単位: 千円

1 指定管理業務

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	3,190	外勤旅費、出張旅費、事業旅費
通信運搬費	0	150	事業案内発送
減価償却費	0	0	
消耗品費	0	630	事務用品、管理用品、舞台消耗品、事業材料費
修繕費	0	200	施設、備品軽修繕
印刷製本費	0	250	
燃料費	0	0	
光熱水費	0	1,150	電気代
賃借料	0	1,053	コピー機、レンタカー借上等
入場料	0	60	公演観劇料
保険料	0	210	
諸謝金	0	13,356	事業講師謝礼
租税公課	0	2,718	消費税
支払負担金	0	40	
委託費	0	168	舞台設備保守点検業務
交際費	0	0	
役務費	0	938	ソフトウェアライセンス料等
備品費	0	0	
広告宣伝費	0	395	事業チラシ・ポスター印刷
会議費	0	0	
支援事業費	0	200	
雑費	0	0	
支払手数料	0	10	
財団本部経費	1,373	0	財団運営経費(管理費支出)等
計	1,373	24,718	

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 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

2 自主事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	0	
通信運搬費	0	0	
減価償却費	0	0	
消耗品費	0	50	物品販売消耗品
修繕費	0	0	
印刷製本費	0	0	
燃料費	0	0	
光熱水費	0	0	
賃借料	0	0	
保険料	0	0	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	0	
支払負担金	0	0	
委託費	0	0	
交際費	0	0	
役務費	0	0	
備品費	0	0	
広告宣伝費	0	0	
会議費	0	0	
支援事業費	0	0	
雑費	0	0	
支払手数料	0	0	
行政財産の目的外 使用料	0	0	
計	0	50	

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 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。