

Ⅲ. 2019年度札幌市児童会館・札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	3,593,674	3,601,215	
施設利用料金	25,624	24,274	
事業収入(指定管理業務)	23,179	15,839	各事業参加料・受講料収入
事業収入(自主事業)	200	113	物品販売事業
事業収入(受託事業)	0	0	
その他	1,267	12,197	自動販売機設置手数料等
収入計(A)	3,643,944	3,658,638	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	0	0	
		物件費	101,507	99,521	
		小計	101,507	99,521	
	事業費	人件費	2,660,804	2,535,411	給料手当等
		物件費	882,578	997,144	消耗品費、委託費等
		小計	3,543,382	3,532,555	
指定管理業務計			3,644,889	3,632,076	
自主事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	57	
		小計	0	57	
自主事業計			0	57	
受託事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
受託事業計			0	0	
支出計(B)			3,644,889	3,632,133	

3 収支

項目	予算額	決算額	備考
当期利益(A-B)	-945	21,505	
自主事業による利益還元(C)	0	56	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	0	7,086	
当期純利益(A-B-C-D)	-945	14,363	

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。

Ⅲ. 2019年度札幌市児童会館・こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(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	決算額	備考
クラブ室	午前	400	19	8	
	午前	1,200	2	2	
	午後	700	3	2	
	夜間	450	561	253	
	夜間	1,400	95	133	
	全日			0	
	計			680	498
プレイ ルーム	午前	400	6	3	
	午前	1,200	26	32	
	午後	700	2	2	
	午後	2,100	6	13	
	夜間	450	74	34	
	夜間	1,400	693	971	
	全日			0	
計			807	1,055	
体育室	午前	2,650	33	88	
	午前	2,800	105	294	
	午後	4,450	10	45	
	午後	4,800	15	72	
	夜間	3,100	382	1,184	
	夜間	3,300	6,142	20,269	
	全日			0	
計			6,637	21,952	
体験学習 室	夜間	450	0	0	
	全日			0	
	計			0	
多目的室	夜間	1,400	34	48	
	全日			0	
	計			48	
工作室	午前	400	2	1	
	午後	700	3	2	
	夜間	450	117	53	
	夜間	1,400	1	1	
	全日			0	
計			123	57	
集会室	午前	1,200	3	4	
	午後	2,100	3	7	
	夜間	450	38	17	
	夜間	1,400	26	37	
	全日			0	
計			70	65	
公演時 使用料収入	人形劇			301	
	計			301	
その他	全日	15,900	25	398	
	計		25	398	
合計				24,274	

※ 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	決算額	摘要
指定管理 業務	参加料・受講料収益	13,981	児童会館事業
	企画事業収益	1,200	人形劇クラブ指導
	入場料収益	627	主催公演、各種講座発表公演
	雑収益	31	コピー、印刷代等
		指定管理業務事業収入計	15,839
自主事業	物品販売収益	113	物品販売事業
	自主事業収入計	113	
その他	自動販売機設置手数料等	1,062	
	受取補償金	11,135	
	その他収入計	12,197	
事業収入計		28,149	

- 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。

Ⅲ. 2019年度札幌市児童会館・こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(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	0	1,788,682	0	0	0	0
	臨時雇賃金	0	466,248	0	0	0	0
	福利厚生費	0	280,481	0	0	0	0
	人件費計	0	2,535,411	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	10,923	0	0	0	0
	通信運搬費	0	16,287	0	0	0	0
	減価償却費	0	12,610	0	0	0	0
	消耗品費	0	188,327	0	57	0	0
	修繕費	0	35,866	0	0	0	0
	印刷製本費	0	4,335	0	0	0	0
	燃料費	0	30,693	0	0	0	0
	光熱水料費	0	74,630	0	0	0	0
	賃借料	0	17,001	0	0	0	0
	入場料	0	63	0	0	0	0
	保険料	0	2,219	0	0	0	0
	諸謝金	0	13,863	0	0	0	0
	租税公課	0	219,958	0	0	0	0
	支払負担金	0	2,626	0	0	0	0
	支払寄付金	0	12,645	0	0	0	0
	委託費	0	142,849	0	0	0	0
	役務費	0	83,596	0	0	0	0
	支払手数料	0	149	0	0	0	0
	備品費	0	115,721	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	11,509	0	0	0	0
	会議費	0	434	0	0	0	0
雑費	0	840	0	0	0	0	
法人事業費	99,521	0	0	0	0	0	
物件費計	99,521	997,144	0	57	0	0	
支出計		99,521	3,532,555	0	57	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。

Ⅲ. 2019年度札幌市児童会館・札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		10,923	研修・出張、外勤旅費 他
通信運搬費		16,287	電話(固定・携帯)、切手 他
減価償却費		12,610	
消耗品費		188,327	事業材料、衛生管理用品、事務用品、災害対策用品 他
修繕費		35,866	施設修繕
印刷製本費		4,335	研修報告書、申請書等印刷、パンフレット印刷 他
燃料費		30,693	灯油、重油
光熱水料費		74,630	水道、電気、ガス
賃借料		17,001	会場・バス借上げ、タクシー、印刷機 他
入場料		63	施設入場料
保険料		2,219	施設賠償、行事保険
諸謝金		13,863	研修講師謝礼、行事講師謝礼 他
租税公課		219,958	消費税、契約書用収入印紙
支払負担金		2,626	研修参加料
支払寄付金		12,645	エアコン設置等
委託費		142,849	清掃、警備、時間外管理、暖房、消防設備等点検、除雪、舞台保守他
役務費		83,596	各種点検業務、ゴミ用プリペイド袋、産業廃棄物処理 他
支払手数料		149	振込手数料
備品費		115,721	施設維持用品(電話機・プリンター、その他備品の補充) 災害対策用品 他
広告宣伝費		11,509	職員募集広告、財団PR広告 他
会議費		434	来客用お茶 他
雑費		840	助成金取下げ 他
法人事業費	99,521	0	
計	99,521	997,144	

- 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。

Ⅲ. 2019年度札幌市児童会館収支決算書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	3,569,446	3,576,987	
施設利用料金	25,374	23,973	
事業収入(指定管理業務)	11,000	13,638	各事業参加料・受講料収入
事業収入(自主事業)	0	0	
事業収入(受託事業)	0	0	
その他	1,267	11,969	自動販売機設置手数料等
収入計(A)	3,607,087	3,626,567	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	0	0	
		物件費	100,594	98,321	
		小計	100,594	98,321	
	事業費	人件費	2,647,520	2,519,532	給料手当等
		物件費	856,240	987,117	消耗品費、委託費等
		小計	3,503,760	3,506,649	
指定管理業務計			3,604,354	3,604,970	
自主事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
自主事業計			0	0	
受託事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
受託事業計			0	0	
支出計(B)			3,604,354	3,604,970	

3 収支

項目	予算額	決算額	備考
当期利益(A-B)	2,733	21,597	
自主事業による利益還元(C)	0	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	0	7,086	
当期純利益(A-B-C-D)	2,733	14,511	

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。

Ⅲ. 2019年度札幌市児童会館収支決算書(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	決算額	備考
クラブ室	午前	400	19	8	
	午前	1,200	2	2	
	午後	700	3	2	
	夜間	450	561	253	
	夜間	1,400	95	133	
	計			680	398
プレイ ルーム	午前	400	6	3	
	午前	1,200	26	32	
	午後	700	2	2	
	午後	2,100	6	13	
	夜間	450	74	34	
	夜間	1,400	693	971	
	計			807	1,055
体育室	午前	2,650	33	88	
	午前	2,800	105	294	
	午後	4,450	10	45	
	午後	4,800	15	72	
	夜間	3,100	382	1,184	
	夜間	3,300	6,142	20,269	
	計			6,687	21,952
体験学習 室	夜間	450	0	0	
計			0	0	
多目的室	夜間	1,400	34	48	
計			34	48	
工作室	午前	400	2	1	
	午後	700	3	2	
	夜間	450	117	53	
	夜間	1,400	1	1	
	計			123	57
集会室	午前	1,200	3	4	
	午後	2,100	3	7	
	夜間	450	38	17	
	夜間	1,400	26	37	
	計			70	65
その他	全日	15,900	25	398	
	計		25	398	
合計				23,973	

※ 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	決算額	摘要
指定管理 業務	講習会・発表会(590件)	417	
	鑑賞会(1,568件)	1,109	
	社会奉仕活動(256件)	0	
	交流活動(9,520件)	6,730	
	季節行事・パーティー(425件)	300	
	野外・自然体験活動(911件)	644	
	伝統芸能活動(1,493件)	0	
	体力増進・スポーツ(1,390件)	0	
	その他事業(6,278件)	4,438	
	指定管理業務事業収入計	13,638	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
その他	自動販売機設置手数料等	1,062	
	受取補償金	10,907	
	その他収入計	11,969	
事業収入計		25,607	

- 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I(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。

Ⅲ. 2019年度札幌市児童会館収支決算書(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	0	1,775,318	0	0	0	0
	臨時雇賃金	0	466,248	0	0	0	0
	福利厚生費	0	277,966	0	0	0	0
	人件費計	0	2,519,532	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	10,686	0	0	0	0
	通信運搬費	0	16,215	0	0	0	0
	減価償却費	0	12,610	0	0	0	0
	消耗品費	0	187,746	0	0	0	0
	修繕費	0	35,813	0	0	0	0
	印刷製本費	0	4,335	0	0	0	0
	燃料費	0	30,693	0	0	0	0
	光熱水料費	0	73,768	0	0	0	0
	賃借料	0	16,524	0	0	0	0
	入場料	0	63	0	0	0	0
	保険料	0	2,219	0	0	0	0
	諸謝金	0	9,371	0	0	0	0
	租税公課	0	219,958	0	0	0	0
	支払負担金	0	2,626	0	0	0	0
	支払寄付金	0	12,645	0	0	0	0
	委託費	0	140,866	0	0	0	0
	役務費	0	83,299	0	0	0	0
	支払手数料	0	149	0	0	0	0
	備品費	0	115,531	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	11,509	0	0	0	0
	会議費	0	434	0	0	0	0
雑費	0	57	0	0	0	0	
法人事業費	98,321	0	0	0	0	0	
物件費計	98,321	987,117	0	0	0	0	
支出計		98,321	3,506,649	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。

Ⅲ. 2019年度札幌市児童会館収支決算書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		10,686	研修・出張、外勤旅費
通信運搬費		16,215	電話(固定・携帯)、切手
減価償却費		12,610	
消耗品費		187,746	事業材料、衛生管理用品、事務用品、災害対策用品
修繕費		35,813	施設修繕
印刷製本費		4,335	研修報告書、申請書等印刷、パンフレット印刷
燃料費		30,693	灯油、重油
光熱水料費		73,768	水道、電気、ガス
賃借料		16,524	会場・バス借上げ、タクシー、印刷機
入場料		63	施設入場料
保険料		2,219	施設賠償、行事保険
諸謝金		9,371	研修講師謝礼、行事講師謝礼
租税公課		219,958	消費税、契約書用収入印紙
支払負担金		2,626	研修参加料
支払寄付金		12,645	エアコン設置等
委託費		140,866	清掃、警備、時間外管理、暖房、消防設備等点検、除雪
役務費		83,299	各種点検業務、ゴミ用プリペイド袋、産業廃棄物処理
支払手数料		149	振込手数料
備品費		115,531	施設維持用品(電話機・プリンター、その他備品の補充) 災害対策用品
広告宣伝費		11,509	職員募集広告、財団PR広告
会議費		434	来客用お茶
雑費		57	
法人事業費	98,321	0	
計	98,321	987,117	

- 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。

様式1 2019年度札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(総括表)

1 収益

単位:千円

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	24,228	24,228	
施設利用料金	250	301	
こども劇場事業収益(指定管理業務)	12,179	2,429	企画事業収益、参加料・受講料収益、入場料収益ほか
物品販売収益(自主事業)	200	113	
収益計(A)	36,857	27,071	

2 費用

単位:千円

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	0	0	
		物件費	913	1,200	財団本部経費
		小計	913	1,200	
	事業費	人件費	13,284	15,879	給料手当、福利厚生費等
		物件費	26,338	10,027	印刷製本費、諸謝金、委託費等
		小計	39,622	25,906	
	指定管理業務計		40,535	27,106	
自主事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	57	
		小計	0	57	
	自主事業計		0	57	
受託事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	受託事業計		0	0	
費用計(B)		40,535	27,163		

3 収支

単位:千円

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	-3,678	-92	
自主事業による利益還元(C)	0	56	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	0	0	
当期純利益(A-B-C-D)	-3,678	-148	

注)

- 1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、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の額が確定していない場合は、予想される税金の額を記載してください。

様式2 2019年度札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(収益)

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	決算額	備考
公演時使 用料収入	人形劇		120	311	
	計		120	311	
その他	還付		7	-10	臨時休館に伴う還付
	計		7	-10	
総計				301	

- 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	決算額	摘要
指定管理 業務	企画事業収益	1,200	人形劇クラブ指導
	参加料・受講料収益	343	事業参加料及び受講料(初心者のための人形劇講座、こども人形劇団、劇団育成支援事業 ほか)
	入場料収益	627	主催公演、各種講座発表公演
	雑収益	31	コピー、印刷代等
	受取補償金	228	臨時休館に伴う補填(札幌市)
	指定管理業務事業収益計	2,429	
自主事業	物品販売収益	113	物品販売事業
	自主事業収益計	113	
受託事業			
	受託事業収益計	0	
事業収益計		2,542	

- 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た場合には、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を記載してください。

様式3 2019年度札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(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	13,364	0	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	2,515	0	0	0	0
	人件費計	0	15,879	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	237	0	0	0	0
	通信運搬費	0	72	0	0	0	0
	消耗品費	0	581	0	57	0	0
	修繕費	0	53	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	862	0	0	0	0
	賃借料	0	477	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	4,492	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	支払負担金	0	0	0	0	0	0
	支払寄付金	0	0	0	0	0	0
	委託費	0	1,983	0	0	0	0
	交際費	0	0	0	0	0	0
	役務費	0	297	0	0	0	0
	支払手数料	0	0	0	0	0	0
	備品費	0	190	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	783	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	法人事業費	1,200	0	0	0	0	0
物件費計	1,200	10,027	0	57	0	0	
支出計		1,200	25,906	0	57	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5 2019年度札幌市こども人形劇場「こぐま座」収支決算書(費用)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

単位:千円

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	237	外勤旅費、事業旅費
通信運搬費	0	72	電話
減価償却費	0	0	
消耗品費	0	581	事業材料費、事務用品等
修繕費	0	53	昇降機、階段修繕等
印刷製本費	0	0	
燃料費	0	0	
光熱水費	0	862	電気
賃借料	0	477	印刷機、劇団育成支援事業、事業用レンタカー借上 等
保険料	0	0	
諸謝金	0	4,492	事業講師謝礼
租税公課	0	0	
支払負担金	0	0	
委託費	0	1,983	舞台保守、野外人形劇舞台等
役務費	0	297	特別清掃等
支払手数料	0	0	
備品費	0	190	備品購入
広告宣伝費	0	0	
会議費	0	0	
雑損失	0	783	助成金取下げ
雑費	0	0	
法人事業費	1,200	0	
計	1,200	10,027	

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支出の概略を記載してください。

2 自主事業

(千円)

科目	決算額		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	57	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	
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	
支援事業費	0	0	
雑費	0	0	
法人事業費	0	0	
計	0	57	

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支出の概略を記載してください。