

様式1 2021年度 札幌市青少年科学館等収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	367,502	
利用料金収入	44,503	
青少年科学館管理運営事業収入(指定管理業務)	1,072	
売店・自販機事業収入(自主事業)	7,380	
収入計(A)	420,457	

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	18,988	
		物件費	11,812	
		小計	30,800	
	事業費	人件費	189,845	
		物件費	214,079	
		小計	403,924	
	指定管理業務計		434,724	
自主事業	管理費	人件費	348	
		物件費	191	
		小計	539	
	事業費	人件費	2,365	
		物件費	4,541	
		小計	6,906	
	自主事業計		7,445	
受託事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計	0	
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計	0	
	受託事業計		0	
支出計(B)			442,169	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	▲ 21,712	
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)	696	
当期純利益(A-B-C-D)	▲ 22,408	

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 2021年度 札幌市青少年科学館等収支計画書(収入)

1.利用料金収入

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	観覧者数	予算額	備考
展示室	大人	700	34,200	18,913	展示室観覧料 大人700円×34,200人×79% 大人(高校生以上)、子ども(中学生以下) 観覧者数をR2予算時の6割で計算
	子ども	0	82,800		
	計		117,000	18,913	
プラネタリウム	大人	500	10,800	4,590	プラネタリウム観覧料 大人500円×10,800人×85% 大人(高校生以上)、子ども(中学生以下) 観覧者数をR2予算時の6割で計算
	子ども	0	37,000		
	計		47,800	4,590	
セット券	大人	1000	21,000	21,000	
	子ども				
	計		21,000	21,000	
	大人				
	子ども				
	計		0	0	
合計	大人				
	子ども				
	計		185,800	44,503	
総計				44,503	

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	工作室参加費	180	科学館工作室、夏・冬休み工作会、特殊工作
	天文教室参加費	330	大人の天文教室150、親子天文教室等180
	宇宙セミナー参加費	35	
	特別投影参加費	507	
	雑収入	20	公衆電話、拾得金
	指定管理業務事業収入計	1,072	
自主事業	売店・自動販売機収入	7,380	売店売上、自動販売機
	自主事業収入計	7,380	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		8,452	

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 2021年度札幌市青少年科学館等収支計画書(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	16,068	152,807	295	1,944		
	臨時雇賃金		14,196		146		
	法定福利費	498	3,849	8	49		
	福利厚生費	2,422	18,993	45	226		
	人件費計	18,988	189,845	348	2,365		
物件費	役員報酬	3,773		62			
	諸謝金		1,411				
	旅費交通費		900				
	会議費	8	65				
	消耗品費	87	8,378	1	120		
	新聞図書費	29	407				
	修繕費		2,864				
	消耗什器備品費						
	印刷製本費	23	7,034				
	光熱水費		45,200				
	燃料費		158				
	通信運搬費	66	1,065	1	20		
	広告宣伝費		460				
	登記手数料	44		1			
	支払手数料	42	384	1	11		
	保険料	81	362	1			
	委託費	2,386	125,921	39			
	賃借料	414	2,430	7			
	負担金	191	270	3			
	租税公課		100				
	市内旅費	21	153				
	交際費	20					
	支払利息						
	リース債務						
	会場費	15					
	会計士等報酬	2,083		34			
	著作権使用料		101				
	雑費		198				
	行政財産の目的外使用料	507		8	790		
	消費税納付額	2,022	16,218	33			
	仕入費				3,600		
	諸経費(自主事業経費)						
	物件費計	11,812	214,079	191	4,541		
支出計		30,800	403,924	539	6,906		

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I(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 2021年度収支計画書(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					
		科学及び科学技術普及振興事業	青少年科学館等管理運営事業	計			
役員報酬	3,773						理事長報酬@7,200 理事・評議員・監事報酬@10*7名*4回、@10*10名*2回 (指定管理業務および自主事業管理費へ按分)
諸謝金		886	525	1,411			工作講師、天文指導員、その他講師謝礼等
旅費交通費		200	700	900			会議、研修等
会議費	8	52	13	65			お茶代等
消耗品費	87	1,536	6,842	8,378			保守部品、事務用品、教室材料等
新聞図書費	29	312	95	407			新聞購読、参考図書
修繕費		228	2,636	2,864			施設修繕、展示物修繕、天文機器修繕
消耗什器備品費							
印刷製本費	23	949	6,085	7,034			ポスター・チラシ、パンフレット、名刺、挨拶状等
光熱水費			45,200	45,200			(科学館・天文台)電気、水道、ガス、地域暖房
燃料費		48	110	158			公用車燃料、天文車燃料
通信運搬費	66	12	1,053	1,065			電話、インターネット回線、郵便料等
広告等掲載費			460	460			イベント等広告掲載
登記手数料	44						理事・評議員変更登記
支払手数料	42		384	384			振込手数料
保険料	81	162	200	362			来館者傷害保険、移動プラネタリウム動産保険等・役員賠償責任保険
委託費	2,386	2,742	123,179	125,921			施設管理、特別展設営、プラネタリウム保守、実験実習セット製作等
賃貸費	414	28	2,402	2,430			コピー機等
負担金	191	10	260	270			加入団体年会費、会議・研修参加費等
租税公課			100	100			収入印紙
市内旅費	21	43	110	153			タクシーチケット、高速通行料
交際費	20						慶弔等
支払利息							自動券売改札システムリース支払利息
リース債務							公用車リース、自動券売改札システム
会場費	15						
会計士等報酬	2,083						税務指導・外部監査業務・労務相談
著作権使用料			101	101			JASRAC、キャラクター使用料
雑費		39	159	198			クリーニング、BGM使用料、NHK受信料
行政財産目的外使用料	507						本部事務室
小計	9,790	7,247	190,614	197,861			
消費税納付額	2,022		16,218	16,218			
指定管理事業費支出計	11,812			214,079			※管理費は生涯学習センターと折半

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。

単位:千円

2 自主事業

科目	予算額						
	管理費			事業費			
	生涯学習普及振興事業	物品販売等事業	計	生涯学習普及振興事業	物品販売等事業	計	
役員報酬		62	62				理事長報酬@7,200 理事・評議員・監事報酬@10*9名*4回、@10*11名*3回 (指定管理業務および自主事業管理費へ按分)
諸謝金							
旅費交通費							
会議費							
消耗品費		1	1		120	120	事務用品
新聞図書費							
修繕費							
消耗什器備品費							
印刷製本費							
光熱水費							
燃料費							
通信運搬費		1	1		20	20	宅配便
広告等掲載費							
登記手数料		1	1				理事・評議員変更登記
支払手数料		1	1		11	11	銀行振込手数料
保険料		1	1				
委託費		39	39				オリジナル商品制作
賃貸費		7	7				
負担金		3	3				目的外使用料 ⇒ 最下段の『行政財産目的外使用料』へ
租税公課							
市内旅費							
交際費							
支払利息							
リース債務							
会場費							
会計士等報酬		34	34				税務指導・外部監査業務
著作権使用料							
雑費							
仕入費					3,600	3,600	売店商品仕入
行政財産目的外使用料		8	8		790	790	目的外使用料
小計		158	158		4,541	4,541	
消費税納付額		33	33		585	585	
自主事業費支出計		191	191			5,126	

- 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。

単位:千円

3 受託事業

科目	予算額						
	管理費	事業費					
役員報酬							
諸謝金							
旅費交通費							
会議費							
消耗品費							
新聞図書費							
修繕費							
消耗什器備品費							
印刷製本費							
光熱水費							
燃料費							
通信運搬費							
広告等掲載費							
登記手数料							
支払手数料							
保険料							
委託費							
賃貸費							
負担金							
租税公課							
市内旅費							
交際費							
支払利息							
リース債務							
会計士等報酬							
雑費							
仕入費							
行政財産目的外使用料							
小計							
消費税納付額							
自主事業費支出計							

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。