

**R 4 年度**

**札幌市生涯学習センター管理業務**

**収支計画書**

**公益財団法人札幌市生涯学習振興財団**

管理に係る収支計画書(様式4-2 R4年度)

法人・団体名 公益財団法人札幌市生涯学習振興財団

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	生涯学習普及 振興事業	物品販売等 事業	小計	
収入	指定管理費			353,000				353,000
	利用料金収入			71,005				71,005
	その他収入			11,098		4,377	4,377	15,475
	収入計			435,103	0	4,377	4,377	439,480
支出	人件費	21,129	170,610	191,739		1,208	1,208	192,947
	役員報酬	3,752	0	3,752		24	24	3,776
	旅費・交通費	0	228	228		0	0	228
	光熱水費	0	73,848	73,848		0	0	73,848
	通信運搬費	57	2,267	2,324		0	0	2,324
	租税公課	1	76	77		0	0	77
	広告宣伝費	0	598	598		0	0	598
	保険料	52	600	652		0	0	652
	賃借料	168	1,760	1,928		1	1	1,929
	リース債務	0	659	659		0	0	659
	修繕費	0	1,220	1,220		0	0	1,220
	消耗品費	97	5,038	5,135		1	1	5,136
	消耗什器備品費	0	2,500	2,500		0	0	2,500
	ソフトウェア購入	0	0	0		0	0	0
	印刷製本費	2	3,814	3,816		0	0	3,816
	諸謝金	0	8,155	8,155		0	0	8,155
	委託費	2,684	147,775	150,459		17	17	150,476
	支払手数料	29	550	579		4	4	583
	会議費	5	37	42		0	0	42
	新聞図書費	28	1,104	1,132		0	0	1,132
	燃料費	0	43	43		0	0	43
	登記手数料	45	0	45		0	0	45
	負担金	99	614	713		1	1	714
	会場費	0	142	142		0	0	142
	会計士等報酬	2,541	0	2,541		16	16	2,557
	市内旅費	24	365	389		0	0	389
	交際費	20	0	20		0	0	20
支払利息	0	121	121		0	0	121	
雑費	0	80	80		0	0	80	
著作権使用料	0	30	30		0	0	30	
行政財産目的外使用料	512	0	512		2,043	2,043	2,555	
消費税納付額	2,018	13,380	15,398		318	318	15,716	
支出計	33,263	435,614	468,877	0	3,633	3,633	472,510	
利益等	収支			△ 33,774	0	744	744	△ 33,030
	利益還元						0	0
	法人税等							35
	当期純利益							△ 33,065

- ※ 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。

## R4年度 収支計画書の積算根拠(収入)(様式4-3)

## 1.利用料金収入

単位:千円

項目	収入額	摘要
施設利用料金収入	50,041	
物件使用料金収入	15,780	
駐車場利用料金収入	5,184	
利用料金収入計	71,005	

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
ホール (平日)	午前	30,700	15	460,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	35,800	25	895,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	46,000	25	1,150,000	算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	全日	106,900	10	1,069,000	
	計		75	3,574,500	
ホール (土日祝 日)	午前	36,800	40	1,472,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	43,000	45	1,935,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	55,200	20	1,104,000	算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	全日	128,300	45	5,773,500	
	計		150	10,284,500	
音楽 スタジオ1	午前	1,700	205	348,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,300	210	483,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	2,300	165	379,500	算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	全日	6,000	5	30,000	
	計		585	1,241,000	
音楽 スタジオ2	午前	1,700	205	348,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	235	517,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	2,200	205	451,000	算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	全日	5,800	5	29,000	
	計		650	1,345,500	
演劇 スタジオ1	午前	3,200	180	576,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,300	180	774,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	4,300	185	795,500	算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	全日	11,200	50	560,000	
	計		595	2,705,500	
演劇 スタジオ2	午前	1,500	235	352,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,100	265	556,500	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	2,100	210	441,000	算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	全日	5,400	10	54,000	
	計		720	1,404,000	
サークル 活動室1	午前	1,300	255	331,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	1,700	315	535,500	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	1,700	205	348,500	算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	全日	4,500	15	67,500	
	計		790	1,283,000	
サークル 活動室2	午前	1,300	240	312,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	1,700	225	382,500	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	1,700	190	323,000	算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	全日	4,500	40	180,000	
	計		695	1,197,500	

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
サークル 活動室3 (和室)	午前	1,600	240	384,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	2,100	235	493,500	
	夜間	2,100	125	262,500	
	全日	5,500	10	55,000	
	計		610	1,195,000	
サークル 活動室4	午前	1,700	180	306,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	2,200	240	528,000	
	夜間	2,200	130	286,000	
	全日	5,800	35	203,000	
	計		585	1,323,000	
サークル 活動室5	午前	1,700	180	306,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	2,200	215	473,000	
	夜間	2,200	120	264,000	
	全日	5,800	25	145,000	
	計		540	1,188,000	
大研修室	午前	5,300	80	424,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	7,000	130	910,000	
	夜間	7,000	60	420,000	
	全日	18,300	35	640,500	
	計		305	2,394,500	
中研修室1	午前	4,200	160	672,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	5,600	155	868,000	
	夜間	5,600	60	336,000	
	全日	14,600	30	438,000	
	計		405	2,314,000	
中研修室2	午前	4,100	150	615,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	5,500	170	935,000	
	夜間	5,500	65	357,500	
	全日	14,300	15	214,500	
	計		400	2,122,000	
研修室1	午前	1,600	230	368,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	2,100	280	588,000	
	夜間	2,100	120	252,000	
	全日	5,500	15	82,500	
	計		645	1,290,500	
研修室2	午前	1,700	185	314,500	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	2,200	335	737,000	
	夜間	2,200	170	374,000	
	全日	5,800	20	116,000	
	計		710	1,541,500	
研修室3	午前	1,700	110	187,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	2,200	190	418,000	
	夜間	2,200	40	88,000	
	全日	5,800	20	116,000	
	計		360	809,000	
研修室4	午前	1,700	140	238,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	2,200	195	429,000	
	夜間	2,200	65	143,000	
	全日	5,800	25	145,000	
	計		425	955,000	
研修室5	午前	1,700	135	229,500	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	2,200	215	473,000	
	夜間	2,200	65	143,000	
	全日	5,800	25	145,000	
	計		440	990,500	
研修室6	午前	1,700	125	212,500	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	2,300	195	448,500	
	夜間	2,300	50	115,000	
	全日	6,000	40	240,000	
	計		410	1,016,000	

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
コンピュータ 研修室	午前	2,700	40	108,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	3,600	65	234,000	
	夜間	3,600	1	3,600	
	全日	9,600	1	9,600	
	計		107	355,200	
アトリエ	午前	3,200	65	208,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	4,300	75	322,500	
	夜間	4,300	30	129,000	
	全日	11,200	20	224,000	
	計		190	883,500	
陶芸室	午前	2,500	50	125,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	3,300	90	297,000	
	夜間	3,300	40	132,000	
	全日	8,700	1	8,700	
	計		181	562,700	
映像 スタジオ	午前	4,700	90	423,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	6,400	110	704,000	
	夜間	6,400	110	704,000	
	全日	16,600	10	166,000	
	計		320	1,997,000	
講堂	午前	8,500	80	680,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	11,400	115	1,311,000	
	夜間	11,400	80	912,000	
	全日	29,700	30	891,000	
	計		305	3,794,000	
和室・茶室	午前	1,800	150	270,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	2,300	190	437,000	
	夜間	2,300	50	115,000	
	全日	6,200	5	31,000	
	計		395	853,000	
技術 研修室	午前	2,700	10	27,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	3,600	10	36,000	
	夜間	3,600	1	3,600	
	全日	9,400	1	9,400	
	計		22	76,000	
情報教育 研修室	午前	4,700	1	4,700	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	6,200	1	6,200	
	夜間	6,200	1	6,200	
	全日	16,200	1	16,200	
	計		4	33,300	
語学 研修室	午前	2,000	1	2,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	2,700	1	2,700	
	夜間	2,700	1	2,700	
	全日	7,000	1	7,000	
	計		4	14,400	
理科 研修室	午前	2,900	1	2,900	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	3,800	1	3,800	
	夜間	3,800	65	247,000	
	全日	10,000	1	10,000	
	計		68	263,700	
家庭科 研修室	午前	3,200	10	32,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	4,200	10	42,000	
	夜間	4,200	1	4,200	
	全日	11,000	3	33,000	
	計		24	111,200	
音楽 研修室	午前	3,500	65	227,500	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を考慮して算出)
	午後	4,700	65	305,500	
	夜間	4,700	75	352,500	
	全日	12,300	3	36,900	
	計		208	922,400	
合計				50,040,900	

※ 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.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	学習機会提供・人材育成事業	9,260	さっぽろ市民カレッジ@9260
	学習成果発表・鑑賞支援事業	434	ゆりかごコンサート@50 サークル発表会@380 吹奏楽 フェスティバル@4
	施設貸与事業	96	印刷機利用料@96
	調査研究事業	216	受講料@216
	タリーズ光熱水費	780	光熱水費@780
	雑収入	312	公衆電話@12、コピー機@240、ゴミ袋@60
	指定管理業務収入計	11,098	
	物品販売等事業	4,377	カフェ事業@1,020、自動販売機事業@3,357
	自主事業収入計	4,377	
合計		15,475	

※ 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。

令和4年度 収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式4-5)

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	
役員報酬	3,752	0	理事長報酬@7,200 理事・評議員・監事報酬@10*7名*3回、@10*7名*2回 (指定管理業務および自主事業管理費へ按分)
旅費・交通費	0	228	会議、研修、視察等
光熱水費	0	73,848	電気@42,480、ガス@22,560、上下水道@6,528、駐車場 光熱水費@2,280
通信運搬費	57	2,267	郵送料、電話料、インターネット等使用料等
租税公課	1	76	印紙税等
広告宣伝費	0	598	新聞折込等
保険料	52	600	公立文化施設賠償責任保険@172、ボランティア保険料等 @31、野外保険@387、動産総合保険@10
賃借料	168	1,760	公用車リース料@512、事務機器・コピー機リース料@857、AEDリース 料@45、貸室システム(クラウド)@317、その他@29
リース債務	0	659	印刷機リース
修繕費	0	1,220	貸室関係@560、施設関係@600、その他@60
消耗品費	97	5,038	貸室用@1,049、施設管理用@1,870、講座・イベント用品 @2,119
消耗什器備品費	0	2,500	事務機器更新等
印刷製本費	2	3,814	広報誌@1,672、学習情報誌@440、子どもの学びがイッ @693、事業概要@260、その他@749
諸謝金	0	8,155	講師謝礼
委託費	2,684	147,775	清掃@25,951、警備@21,978、設備@55,242、駐車場管 理@7,299、一般廃棄物処理@1,596、貸室管理 @30,117、その他@5,592
支払手数料	29	550	銀行振込手数料
会議費	5	37	お茶代等
新聞図書費	28	1,104	閲覧用新聞、閲覧用雑誌、参考図書
燃料費	0	43	公用車がソリ代
登記手数料	45	0	理事・評議員変更登記

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
負担金	99	614	地域会場講座@351、会議・研修参加費等@263
会場費	0	142	講師募集説明会会場等
会計士等報酬	2,541	0	税務指導・外部監査業務
市内旅費	24	365	タクシーチケット(職員外勤・深夜帰宅等)@144、サピカチャージ等(職員外勤等)@221
交際費	20	0	慶弔等
支払利息	0	121	印刷機リース
雑費	0	80	NHK受信料@51、その他@29
著作権使用料	0	30	ゆりかごコンサートなど音楽使用
行政財産目的外使用料	512	0	本部事務室
消費税納付額	2,018	13,380	
計	12,134	265,004	※管理費は青少年科学館と折半

※ 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	
役員報酬	24	0	理事長報酬@7,200 理事・評議員・監事報酬@10*7名*3回、@10*7名*2回 (指定管理業務および自主事業管理費へ按分)
旅費・交通費		0	
光熱水費		0	
通信運搬費		0	
租税公課		0	
広告宣伝費		0	
保険料		0	
賃借料	1	0	
リース債務		0	
修繕費		0	
消耗品費	1	0	
消耗什器備品費		0	
ソフトウェア購入		0	
印刷製本費		0	
諸謝金		0	
委託費	17	0	
支払手数料		4	
会議費		0	
新聞図書費		0	
燃料費		0	
登記手数料		0	

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
負担金	1	0	
会場費		0	
会計士等報酬	16	0	
市内旅費		0	
交際費		0	
支払利息		0	
雑費		0	
著作権使用料		0	
行政財産目的外使用料	3	2,040	自動販売機@384、飲食店@1656
消費税納付額	13	305	
計	76	2,349	

- ※ 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。

令和4年度

札幌市生涯学習センター管理業務

再委託業務一覧

公益財団法人札幌市生涯学習振興財団

## R4年度 札幌市生涯学習センター再委託業務一覧

No.	業 務 名	備考
1	警備業務	
2	清掃業務	
3	電気空調衛生設備保守管理業務	
4	エレベーター・エスカレーター保守点検業務	
5	自動ドア保守点検業務	
6	ねずみ昆虫等防除業務	
7	前庭等管理業務	
8	冷温水機保守点検業務	
9	温水機設備保守点検業務	
10	水処理滅菌装置保守点検業務	
11	空調自動制御装置保守点検業務	
12	消防設備保守点検業務	
13	自家発電設備保守点検業務	
14	受変電設備保守点検業務	
15	電話交換機設備保守点検業務	
16	入退室管理システム保守点検業務	
17	I T V設備等保守点検業務	
18	L A N設備保守点検業務	
19	舞台設備機器等操作及び保守管理業務	
20	舞台照明設備保守業務	
21	舞台音響設備保守業務	
22	舞台機構等保守業務	
23	舞台映像設備保守業務	
24	ピアノ保守点検業務	
25	映像編集室・映像スタジオ等設備操作及び維持管理業務	
26	駐車場管理運営業務	
27	札幌市生涯学習センター・さっぽろ市民カレッジL I N E公式アカウント委託業務	