

様式1 令和4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	367,447	
利用料金収入	29,682	
青少年科学館管理運営事業収入(指定管理業務)	1,704	
売店・自販機事業収入(自主事業)	2,660	
収入計(A)	401,493	

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	21,128	
		物件費	12,085	
		小計	33,213	
	事業費	人件費	190,176	
		物件費	187,138	
		小計	377,314	
	指定管理業務計		410,527	
自主事業	管理費	人件費	387	
		物件費	122	
		小計	509	
	事業費	人件費	2,966	
		物件費	1,508	
		小計	4,474	
	自主事業計		4,983	
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)			415,510	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	▲ 14,017	
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)	35	
当期純利益(A-B-C-D)	▲ 14,052	

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4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	24,600	13,432	展示室観覧料 大人700円×24,600人×78% 大人(高校生以上)、子ども(中学生以下) (掛け率は、H29・H30年度の減額、免除の割合から算出)
	子ども	0	66,400		
	計		91,000	13,432	
プラネタリウム	大人	500	7,300	2,920	プラネタリウム観覧料 大人500円×7,300人×80% 大人(高校生以上)、子ども(中学生以下) (掛け率は、H29・H30年度の減額、免除の割合から算出)
	子ども	0	25,250		
	計		32,550	2,920	
セット券	大人	1000	13,330	13,330	
	子ども				
	計		13,330	13,330	
	大人				
	子ども				
	計		0	0	
合計	大人				
	子ども				
	計		136,880	29,682	
総計				29,682	

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	218	科学館工作室、夏・冬休み工作会、特殊工作
	天文教室参加費	390	大人の天文教室150、親子天文教室等240
	宇宙セミナー参加費	50	
	特別投影参加費	1,020	
	天文指導ボランティア基礎講座	20	
	雑収入	6	公衆電話、拾得金
	指定管理業務事業収入計	1,704	
自主事業	売店・自動販売機収入	2,660	売店売上、自動販売機
	自主事業収入計	2,660	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		4,364	

- 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4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	17,328	151,836	317	2,463		
	臨時雇賃金		9,608		54		
	法定福利費	569	4,020	11	70		
	福利厚生費	3,231	24,712	59	379		
	人件費計	21,128	190,176	387	2,966		
物件費	役員報酬	3,737		38			
	諸謝金		1,406				
	旅費交通費		2,335				
	会議費	5	55				
	消耗品費	98	10,251	1	50		
	新聞図書費	28	365				
	修繕費		1,492				
	消耗什器備品費		1,625				
	印刷製本費	1	4,903				
	光熱水費		22,979				
	燃料費		258				
	通信運搬費	56	992	1	10		
	広告宣伝費		110				
	登記手数料	45					
	支払手数料	29	308		8		
	保険料	52	710	1			
	委託費	2,674	92,509	27			
	賃借料	167	1,861	2			
	負担金	99	215	1			
	租税公課		19,689				
	市内旅費	23	465				
	交際費	20					
	支払利息						
	リース債務						
	会場費		3,987				
	会計士等報酬	2,531		26			
	著作権使用料		551				
	雑費		743				
	行政財産の目的外使用料	510		5	340		
	消費税納付額	2,010	19,329	20			
	仕入費				1,100		
	諸経費(自主事業経費)						
	物件費計	12,085	187,138	122	1,508		
支出計		33,213	377,314	509	4,474		

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 令和4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	3,737						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)
諸謝金		866	540	1,406			工作講師、天文指導員、その他講師謝礼等
旅費交通費		185	2,150	2,335			会議、研修等
会議費	5	52	3	55			お茶代等
消耗品費	98	1,250	9,001	10,251			保守部品、事務用品、教室材料等
新聞図書費	28	265	100	365			新聞購読、参考図書
修繕費		247	1,245	1,492			施設修繕、展示物修繕、天文機器修繕
消耗什器備品費			1,625	1,625			小型金庫、レーザープリンタ、デスク等
印刷製本費	1	574	4,329	4,903			ポスター・チラシ、パンフレット、名刺、挨拶状等
光熱水費			22,979	22,979			(科学館・天文台)電気、水道、ガス、地域暖房
燃料費		48	210	258			公用車燃料、天文車燃料
通信運搬費	56	12	980	992			電話、インターネット回線、郵便料等
広告等掲載費			110	110			イベント等広告掲載
登記手数料	45						理事・評議員変更登記
支払手数料	29		308	308			振込手数料
保険料	52	360	350	710			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	2,674	5,042	87,467	92,509			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	167	56	1,805	1,861			コピー機等
負担金	99	10	205	215			加入団体年会費、会議・研修参加費等
租税公課			19,689	19,689			収入印紙
市内旅費	23	55	410	465			タクシーチケット、高速通行料
交際費	20						慶弔等
支払利息							
リース債務							
会場費		2,080	1,907	3,987			ちえりあ貸室等使用料
会計士等報酬	2,531						税務指導・外部監査業務・労務相談
著作権使用料			551	551			キャラクター使用料
雑費		580	163	743			クリーニング、BGM使用料、NHK受信料
行政財産目的外使用料	510						本部事務室
小計	10,075	11,682	156,127	167,809			
消費税納付額	2,010		19,329	19,329			
指定管理事業費支出計	12,085						※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		38	38				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)
諸謝金							
旅費交通費							
会議費							
消耗品費		1	1		50	50	
新聞図書費							事務用品
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		10	10	宅配便
広告等掲載費							
登記手数料							理事・評議員変更登記
支払手数料					8	8	銀行振込手数料
保険料		1	1				
委託費		27	27				オリジナル商品制作
賃貸費		2	2				
負担金		1	1				目的外使用料 ⇒ 最下段の『行政財産目的外使用料』へ移動
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		26	26				税務指導・外部監査業務
著作権使用料							
雑費							
仕入費					1,100	1,100	売店商品仕入
行政財産目的外使用料		5	5		340	340	目的外使用料
小計		102	102		1,508	1,508	
消費税納付額		20	20				
自主事業費支出計		122	122				

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。