

様式1 令和5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	325,769	
利用料金収入	0	
青少年科学館管理運営事業収入(指定管理業務)	1,203	
売店・自販機事業収入(自主事業)	1,233	
収入計(A)	328,205	

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	20,730	
		物件費	13,042	
		小計	33,772	
	事業費	人件費	181,777	
		物件費	152,145	
		小計	333,922	
	指定管理業務計		367,694	
自主事業	管理費	人件費	379	
		物件費	195	
		小計	574	
	事業費	人件費	3,266	
		物件費	2,963	
		小計	6,229	
	自主事業計		6,803	
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)			374,497	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	▲ 46,292	
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)	60	
当期純利益(A-B-C-D)	▲ 46,352	

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5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	0	0	展示室観覧料 大人700円×0人×78%
	子ども	0	0		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)
	計		0	0	
プラネタリウム	大人	500	0	0	プラネタリウム観覧料 大人500円×0人×80%
	子ども	0	0		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)
	計		0	0	
セット券	大人	1000	0	0	
	子ども				
	計		0	0	
	大人				
	子ども				
	計		0	0	
合計	大人		0		
	子ども		0		
	計		0	0	
総計				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。

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	108	科学館工作室108
	他団体連携	250	
	天文教室参加費	345	大人の天文教室105、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	350	
	キッズプラネ参加費	100	
	天文指導ボランティア基礎講座		
	雑収入	0	公衆電話、拾得金
	指定管理業務事業収入計	1,203	
自主事業	売店・自動販売機収入	305	売店売上、自動販売機
	他施設実演・投影	928	
	自主事業収入計	1,233	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		2,436	

- 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5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	17,027	147,603	312	2,677		
	臨時雇賃金		5,404		88		
	法定福利費	566	4,006	10	70		
	福利厚生費	3,137	24,764	57	431		
	人件費計	20,730	181,777	379	3,266		
物件費	役員報酬	3,719		56			
	諸謝金		1,229				
	旅費交通費		1,740		116		
	会議費	5	40				
	消耗品費	117	6,474	1	390		
	新聞図書費	28	564				
	修繕費		2,994				
	消耗什器備品費		119				
	印刷製本費	1	5,477				
	光熱水費		31,468				
	燃料費		618		3		
	通信運搬費	52	1,193	1	15		
	広告宣伝費		1,010				
	登記手数料	44		1			
	支払手数料	30	287		5		
	保険料	52	708	1			
	委託費	3,745	77,561	56	1,260		
	賃借料	83	1,799	1			
	負担金	123	242	2			
	租税公課		600				
	市内旅費	24	702		6		
	交際費	20					
	支払利息						
	リース債務						
	会場費	21	2,886				
	会計士等報酬	2,565		39			
	著作権使用料		307		8		
	雑費		109				
	仕入費				1,060		
	行政財産の目的外使用料	443		7	100		
	消費税納付額	1,970	14,018	30			
	物件費計	13,042	152,145	195	2,963		
支出計		33,772	333,922	574	6,229		

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5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	管理費	予算額					摘要
		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	3,719					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		1,139	90	1,229		工作講師、天文指導員、その他講師謝礼等	
旅費交通費		116	1,624	1,740		会議、研修等	
会議費	5	37	3	40		お茶代等	
消耗品費	117	1,826	4,648	6,474		保守部品、事務用品、教室材料等	
新聞図書費	28	281	283	564		新聞購読、参考図書	
修繕費		409	2,585	2,994		施設修繕、展示物修繕、天文機器修繕	
消耗什器備品費		119		119		小型金庫、レーザープリンタ、デスク等	
印刷製本費	1	894	4,583	5,477		ポスター・チラシ、パンフレット、名刺、挨拶状等	
光熱水費			31,468	31,468		(科学館・天文台)電気、水道、ガス、地域暖房	
燃料費		51	567	618		公用車燃料、天文車燃料	
通信運搬費	52	2	1,191	1,193		電話、インターネット回線、郵便料等	
広告等掲載費			1,010	1,010		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	30		287	287		振込手数料	
保険料	52	708		708		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	3,745	3,044	74,517	77,561		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	83	56	1,743	1,799		コピー機等	
負担金	123		242	242		加入団体年会費、会議・研修参加費等	
租税公課			600	600		収入印紙	
市内旅費	24	51	651	702		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	21	1,587	1,299	2,886		ちえりあ貸室等使用料	
会計士等報酬	2,565					税務指導・外部監査業務・労務相談	
著作権使用料		8	299	307		キャラクター使用料	
雑費		19	90	109		クリーニング、BGM使用料、NHK受信料	
行政財産目的外使用料	443					本部事務室	
小計	11,072	10,347	127,780	138,127			
消費税納付額	1,970		14,018	14,018			
指定管理事業費支出計	13,042	10,347	141,798	152,145		※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	2	54	56				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				116		116	
会議費							
消耗品費		1	1	60	330	390	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				3		3	
通信運搬費		1	1		15	15	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					5	5	銀行振込手数料
保険料		1	1				
委託費	2	54	56		1,260	1,260	オリジナル商品制作
賃貸費		1	1				
負担金		2	2				目的外使用料以外の負担金
租税公課							
市内旅費				6		6	
交際費							
支払利息							
リース債務							
会場費							
会計士等報酬	1	38	39				税務指導・外部監査業務
著作権使用料				8		8	
雑費							
仕入費					1,060	1,060	売店商品仕入
行政財産目的外使用料		7	7		100	100	目的外使用料
小計	5	160	165	193	2,770	2,963	
消費税納付額	1	29	30				
自主事業費支出計	6	189	195	193	2,770	2,963	

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。