

令和6年度

札幌市生涯学習センター一等管理業務

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 R6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	管理費	事業費	小計	
収入	指定管理費	372,473						372,473
	光熱水費補填	15,000						15,000
	利用料金収入	90,144						90,144
	その他収入	11,663				0	0	11,663
	収入計	489,280			0	0	0	489,280
支出	人件費	23,195	177,424	200,619	424	675	1,099	201,718
	役員報酬	3,751	0	3,751	24	0	24	3,775
	旅費・交通費	0	380	380	0	0	0	380
	光熱水費	0	107,892	107,892	0	0	0	107,892
	通信運搬費	64	2,414	2,478	0	0	0	2,478
	租税公課	5	226	231	0	0	0	231
	広告宣伝費	0	700	700	0	0	0	700
	保険料	97	634	731	1	0	1	732
	賃借料	83	1,355	1,438	1	0	1	1,439
	リース債務	0	659	659	0	0	0	659
	修繕費	0	3,465	3,465	0	0	0	3,465
	消耗品費	128	5,351	5,479	1	0	1	5,480
	消耗什器備品費	0	500	500	0	0	0	500
	ソフトウェア購入	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	2	4,593	4,595	0	0	0	4,595
	諸謝金	99	5,733	5,832	1	0	1	5,833
	委託費	4,111	208,169	212,280	26	0	26	212,306
	支払手数料	19	619	638	0	2	2	640
	会議費	5	24	29	0	0	0	29
	新聞図書費	28	1,228	1,256	0	0	0	1,256
	燃料費	0	26	26	0	0	0	26
	登記手数料	45	0	45	0	0	0	45
	負担金	169	563	732	1	0	1	733
	会場費	25	133	158	0	0	0	158
	会計士等報酬	2,429	0	2,429	15	0	15	2,444
	市内旅費	39	326	365	0	0	0	365
	交際費	20	0	20	0	0	0	20
	支払利息	0	120	120	0	0	0	120
雑費	0	201	201	0	0	0	201	
著作権使用料	0	53	53	0	0	0	53	
行政財産目的外使用料	497	0	497	3	2,142	2,145	2,642	
消費税納付額	1,926	8,265	10,191	12	623	635	10,826	
支出計	36,737	531,053	567,790	509	3,442	3,951	571,741	
利益等	収支	△ 78,510			△ 509	△ 3,442	△ 3,951	△ 82,461
	利益還元						0	0
	法人税等							60
	当期純利益							△ 82,521

※ 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。

※ 税が足りない場合は、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。

R6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	60,558	
物件使用料収入	20,681	
駐車場利用料金収入	8,905	
利用料金収入計	90,144	

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	60	1,842,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	35,800	75	2,685,000	
	夜間	46,000	55	2,530,000	
	全日	106,900	40	4,276,000	
	計		95	11,333,000	
ホール (土日祝 日)	午前	36,800	56	2,047,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	43,000	63	2,717,063	
	夜間	55,200	32	1,764,675	
	全日	128,300	49	6,278,681	
	計		185	12,807,419	
音楽 スタジオ1	午前	1,700	201	342,231	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,300	256	589,519	
	夜間	2,300	179	411,269	
	全日	6,000	16	93,375	
	計		700	1,436,394	
音楽 スタジオ2	午前	1,700	221	376,444	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	280	616,138	
	夜間	2,200	217	477,263	
	全日	5,800	12	71,050	
	計		780	1,540,894	
演劇 スタジオ1	午前	3,200	228	728,600	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,300	285	1,223,350	
	夜間	4,300	191	819,150	
	全日	11,200	43	481,600	
	計		695	3,252,700	
演劇 スタジオ2	午前	1,500	269	404,063	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,100	249	523,294	
	夜間	2,100	224	470,531	
	全日	5,400	19	101,250	
	計		830	1,499,138	
サークル 活動室1	午前	1,300	253	328,981	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	1,700	301	510,850	
	夜間	1,700	176	299,625	
	全日	4,500	10	46,969	
	計		815	1,186,425	
サークル 活動室2	午前	1,300	202	262,438	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	1,700	239	406,088	
	夜間	1,700	127	216,006	
	全日	4,500	59	265,781	
	計		810	1,150,313	

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	383,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,100	264	553,744	
	夜間	2,100	132	276,150	
	全日	5,500	19	104,844	
	計		730	1,318,238	
サークル 活動室4	午前	1,700	207	352,325	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	250	550,275	
	夜間	2,200	50	110,000	
	全日	5,800	13	77,938	
	計		685	1,090,538	
サークル 活動室5	午前	1,700	186	315,988	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	226	496,788	
	夜間	2,200	35	77,000	
	全日	5,800	35	200,825	
	計		630	1,090,600	
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
	午後	7,000	171	1,197,875	
	夜間	7,000	68	476,438	
	全日	18,300	32	586,744	
	計		390	2,685,056	
中研修室1	午前	4,200	120	505,575	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	5,600	168	942,550	
	夜間	5,600	61	339,500	
	全日	14,600	35	514,650	
	計		445	2,302,275	
中研修室2	午前	4,100	120	492,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	5,500	160	880,000	
	夜間	5,500	65	357,500	
	全日	14,300	32	461,175	
	計		430	2,190,675	
研修室1	午前	1,600	195	311,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,100	240	504,919	
	夜間	2,100	60	126,000	
	全日	5,500	19	106,563	
	計		685	1,048,981	
研修室2	午前	1,700	85	144,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	235	517,688	
	夜間	2,200	125	274,450	
	全日	5,800	15	84,825	
	計		775	1,021,463	
研修室3	午前	1,700	90	153,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	150	330,000	
	夜間	2,200	30	66,000	
	全日	5,800	20	114,913	
	計		515	663,913	
研修室4	午前	1,700	80	136,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	130	286,000	
	夜間	2,200	25	55,000	
	全日	5,800	25	145,000	
	計		445	622,000	
研修室5	午前	1,700	138	234,600	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	194	427,763	
	夜間	2,200	62	137,363	
	全日	5,800	30	171,825	
	計		445	971,550	
研修室6	午前	1,700	126	213,350	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,300	196	451,663	
	夜間	2,300	40	92,000	
	全日	6,000	30	180,375	
	計		435	937,388	

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	35	94,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	3,600	50	180,000	
	夜間	3,600	25	90,000	
	全日	9,600	2	19,200	
	計		132	383,700	
アトリエ	午前	3,200	90	288,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,300	70	301,000	
	夜間	4,300	10	43,000	
	全日	11,200	10	112,000	
	計		215	744,000	
陶芸室	午前	2,500	84	209,531	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	3,300	120	396,619	
	夜間	3,300	41	136,744	
	全日	8,700	2	18,488	
	計		196	761,381	
映像 スタジオ	午前	4,700	127	597,488	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	6,400	142	911,600	
	夜間	6,400	55	352,000	
	全日	16,600	20	332,000	
	計		395	2,193,088	
講堂	午前	8,500	70	595,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	11,400	152	1,729,238	
	夜間	11,400	52	597,075	
	全日	29,700	31	931,838	
	計		375	3,853,150	
和室・茶室	午前	1,800	90	162,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,300	194	446,775	
	夜間	2,300	20	46,000	
	全日	6,200	4	21,700	
	計		450	676,475	
技術 研修室	午前	2,700	15	40,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	3,600	15	54,000	
	夜間	3,600	3	11,025	
	全日	9,400	5	50,525	
	計		32	156,050	
情報教育 研修室	午前	4,700	0	0	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	6,200	0	0	
	夜間	6,200	1	3,488	
	全日	16,200	1	16,200	
	計		4	19,688	
語学 研修室	午前	2,000	3	5,375	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,700	5	13,331	
	夜間	2,700	3	7,594	
	全日	7,000	2	14,875	
	計		4	41,175	
理科 研修室	午前	2,900	5	14,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	3,800	5	19,000	
	夜間	3,800	40	152,000	
	全日	10,000	2	15,000	
	計		84	200,500	
家庭科 研修室	午前	3,200	10	33,400	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,200	19	78,225	
	夜間	4,200	15	63,000	
	全日	11,000	6	65,313	
	計		22	239,938	
音楽 研修室	午前	3,500	60	208,906	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,700	90	422,413	
	夜間	4,700	89	416,538	
	全日	12,300	8	93,019	
	計		245	1,140,875	
合計				60,558,975	

※ 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	9,414	さっぽろ市民カレッジ
	学習成果発表・鑑賞支援事業	540	ゆりかごコンサート@240 サークル発表会@300 吹奏楽 フェスティバル@0
	施設貸与事業	88	印刷機利用料@88
	調査研究事業	0	受講料
	タリーズ光熱水費	1,345	光熱水費@1,345
	雑収入	276	公衆電話、コピー機、ゴミ袋
	指定管理業務収入計	11,663	
	物品販売等事業	5,886	カフェ事業@3,320、自動販売機事業@2,566
	自主事業収入計	5,886	
合計		17,549	

※ 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6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	3,751		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		380	会議、研修、視察等
光熱水費		107,892	電気@55,790、ガス@40,639、上下水道@6,269、駐車場 光熱水費@5,194
通信運搬費	64	2,414	郵送料、電話料、インターネット等使用料等
租税公課	5	226	印紙税等
広告宣伝費		700	新聞折込等
保険料	97	634	公立文化施設賠償責任保険@172、動産総合保険@10、 野外保険・ボランティア保険料等@452
賃借料	83	1,355	公用車@456、事務機器・コピー機リース料@223、AEDリース 料@46、貸室システム(クラウド)@330、その他@300
リース債務		659	印刷機リース
修繕費		3,465	貸室関係@590、施設関係@2,335、その他@540
消耗品費	128	5,351	貸室用@783、施設管理用@2,983、講座・イベント用品@ 1,585
消耗什器備品費		500	事務機器更新等
ソフトウェア購入			
印刷製本費	2	4,593	広報誌@2,320、学習情報誌@400、子どもの学びがイト @860、事業概要@220、その他@793
諸謝金	99	5,733	講師謝礼
委託費	4,111	208,169	清掃@45,525、警備@24,420、設備@63,360、駐車場管 理@10,124、その他@64,740
支払手数料	19	619	銀行振込手数料
会議費	5	24	お茶代等
新聞図書費	28	1,228	閲覧用新聞、閲覧用雑誌、参考図書
燃料費		26	公用車ガソリン代
登記手数料	45		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	169	563	地域会場講座@351、会議・研修参加費等@212
会場費	25	133	講師募集説明会会場等
会計士等報酬	2,429		税務指導・外部監査業務
市内旅費	39	326	タクシーチケット(職員外勤・深夜帰宅等)@108、サピカチャージ等(職員外勤等)@218
交際費	20		慶弔等
支払利息		120	印刷機リース
雑費		201	NHK受信料@50、その他@151
著作権使用料		53	JASRAC@13、その他@40
行政財産目的外使用料	497		本部事務室
消費税納付額	1,926	8,265	
計	13,542	353,629	※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		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			
光熱水費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料	1		
賃借料	1		
リース債務			
修繕費			
消耗品費	1		
消耗什器備品費			
ソフトウェア購入			
印刷製本費			
諸謝金	1		
委託費	26		
支払手数料		2	
会議費			
新聞図書費			
燃料費			
登記手数料			

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
負担金	1		
会場費			
会計士等報酬	15		
市内旅費			
交際費			
支払利息			
雑費			
著作権使用料			
行政財産目的外使用料	3	2,142	自動販売機@378、飲食店@1,764
消費税納付額	12	623	
計	85	2,767	

- ※ 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6年度

札幌市生涯学習センター一等管理業務

再委託業務一覧

公益財団法人札幌市生涯学習振興財団

令和6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	舞台設備機器等操作及び保守管理業務	
19	舞台照明設備保守業務	
20	舞台音響設備保守業務	
21	舞台機構等保守業務	
22	舞台映像設備保守業務	
23	ピアノ保守点検業務	
24	映像編集室・映像スタジオ等設備操作及び維持管理業務	
25	駐車場管理運営業務	
26	L A N 設備保守点検業務	
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	
28	コンピュータ研修室保守業務	
29	塵芥搬出処理業務	
30	産業廃棄物収集・運搬業務	
31	講座情報管理システム運用保守管理業務	
32	学習機会登録・事業申込者管理システム運用保守管理業務	
33	ネットワーク機器保守管理業務	
34	ホームページ保守管理業務	
35	デジタル複合機保守管理業務	
36	貸室受付システム保守管理業務	