

令和 6 年度
札幌市青少年科学館管理業務
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 令和6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	349,105						349,105
	光熱水費補填	15,000						15,000
	令和6年度	105,030						105,030
	その他収入	11,986				12,750	12,750	24,736
	収入計	481,121			0	12,750	12,750	493,871
支出	人件費	23,195	199,651	222,846	411	3,506	3,917	226,763
	役員報酬	3,686	0	3,686	89	0	89	3,775
	諸謝金	98	1,968	2,066	2	0	2	2,068
	旅費・交通費	0	1,260	1,260	0	140	140	1,400
	会議費	6	44	50	0	0	0	50
	消耗品費	125	6,922	7,047	3	157	160	7,207
	新聞図書費	27	522	549	1	0	1	550
	修繕費	0	2,666	2,666	0	0	0	2,666
	消耗什器備品費	0	300	300	0	0	0	300
	印刷製本費	1	5,289	5,290	0	0	0	5,290
	光熱水費	0	56,841	56,841	0	0	0	56,841
	燃料費	0	230	230	0	0	0	230
	通信運搬費	63	1,180	1,243	1	0	1	1,244
	広告宣伝費	0	460	460	0	0	0	460
	登記手数料	44	0	44	1	0	1	45
	支払手数料	19	1,396	1,415	0	6	6	1,421
	保険料	96	680	776	2	0	2	778
	委託費	4,038	155,273	159,311	98	0	98	159,409
	賃借料	82	1,383	1,465	2	0	2	1,467
	負担金	166	244	410	4	0	4	414
	租税公課	5	40	45	0	0	0	45
	市内旅費	38	227	265	1	2	3	268
	交際費	20	0	20	0	0	0	20
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0	0
	会場費	24	0	24	1	0	1	25
	会計士等報酬	2,386	0	2,386	58	0	58	2,444
	著作権使用料	0	552	552	0	0	0	552
	雑費	0	203	203	0	0	0	203
	仕入費	0	0	0	0	7,418	7,418	7,418
	行政財産目的外使用料	488	0	488	12	960	972	1,460
	消費税納付額	1,893	16,931	18,824	46	0	46	18,870
	支出計	36,500	454,262	490,762	732	12,189	12,921	503,683
利益等	収支			△ 9,641	△ 732	561	△ 171	△ 9,812
	利益還元						0	0
	法人税等							60
	当期純利益							△ 9,872

※ 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。

様式1 令和6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	349,105	
光熱水費補填	15,000	
利用料金収入	105,030	
青少年科学館管理運営事業収入(指定管理業務)	11,986	
売店・自販機事業収入(自主事業)	12,750	
収入計(A)	493,871	

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	23,195	
		物件費	13,305	
		小計	36,500	
	事業費	人件費	199,651	
		物件費	254,611	
		小計	454,262	
	指定管理業務計		490,762	
自主事業	管理費	人件費	411	
		物件費	321	
		小計	732	
	事業費	人件費	3,506	
		物件費	8,683	
		小計	12,189	
	自主事業計		12,921	
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)			503,683	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	▲ 9,812	
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)	▲ 9,872	

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6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	115,000	66,010	展示室観覧料 大人700円×115,000人×82%
	子ども	0			大人(高校生以上)、子ども(中学生以下)
					(掛け率は、R1[~R3年度の減額、免除の割合から算出)
	計		115,000	66,010	
プラネタリウム	大人	500	18,000	7,020	プラネタリウム観覧料 大人500円×18000人×78%
	子ども	0	70,000		大人(高校生以上)、子ども(中学生以下)
					(掛け率は、R1[~R3年度の減額、免除の割合から算出)
	計		88,000	7,020	
セット券	大人	1000	40,000	32,000	セット券 大人1,000円×40,000人×80%
	子ども		0		(掛け率は、R1[~R3年度の減額、免除の割合から算出)
	計		40,000	32,000	
	大人				
	子ども				
	計		0	0	
合計	大人		213,000		
	子ども		70,000		
	計		283,000	105,030	
総計				105,030	

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	547	科学館工作室547
	科学教室参加費	6	サイエンジャー科学教室6
	他団体連携	1,281	1-4展示分
	天文教室参加費	420	大人の天文教室150、親子天文教室270等
	宇宙セミナー参加費	60	
	特別投影参加費	2,772	親子向け100、大人向け100、オーロラ972、雪ミク1600
	特別展受託料	6,900	1月企画展受託
	雑収入	0	公衆電話、拾得金
	指定管理業務事業収入計	11,986	
自主事業	売店・自動販売機収入	11,910	売店売上9160、自動販売機2750
	他施設実演・投影	840	実演420、投影420
	自主事業収入計	12,750	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		24,736	

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6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	18,420	154,863	336	2,764		
	臨時雇賃金	665	15,694	12	224		
	法定福利費	643	3,878		66		
	福利厚生費	3,467	25,216	63	452		
	令和6年度	23,195	199,651	411	3,506		
物件費	役員報酬	3,686		89			
	諸謝金	98	1,968	2			
	旅費交通費		1,260		140		
	会議費	6	44				
	消耗品費	125	6,922	3	157		
	新聞図書費	27	522	1			
	修繕費		2,666				
	消耗什器備品費		300				
	印刷製本費	1	5,289				
	光熱水費		56,841				
	燃料費		230				
	通信運搬費	63	1,180	1			
	広告宣伝費		460				
	登記手数料	44		1			
	支払手数料	19	1,396		6		
	保険料	96	680	2			
	委託費	4,038	155,273	98			
	賃借料	82	1,383	2			
	負担金	166	244	4			
	租税公課	5	40				
	市内旅費	38	227	1	2		
	交際費	20					
	支払利息						
	リース債務						
	会場費	24		1			
	会計士等報酬	2,386		58			
	著作権使用料		552				
	雑費		203				
	仕入費				7,418		
	行政財産の目的 外使用料	488		12	960		
	消費税納付額	1,893	16,931	46			
	物件費計	13,305	254,611	321	8,683		
支出計		36,500	454,262	732	12,189		

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6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	3,686						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	98	1,353	615	1,968			工作講師、天文指導員、その他講師謝礼等
令和6年度		60	1,200	1,260			会議、研修等
会議費	6	36	8	44			お茶代等
消耗品費	125	2,605	4,317	6,922			保守部品、事務用品、教室材料等
新聞図書費	27	299	223	522			新聞購読、参考図書
修繕費		475	2,191	2,666			施設修繕、展示物修繕、天文機器修繕
消耗什器備品費			300	300			小型金庫、レーザープリンタ、デスク等
印刷製本費	1	1,134	4,155	5,289			ポスター・チラシ、パンフレット、名刺、挨拶状等
光熱水費			56,841	56,841			(科学館・天文台)電気、水道、ガス、地域暖房
燃料費		60	170	230			公用車燃料、天文車燃料
通信運搬費	63	2	1,178	1,180			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	19		1,396	1,396			振込手数料
保険料	96	330	350	680			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	4,038	1,984	153,289	155,273			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	82	56	1,327	1,383			コピー機等
負担金	166		244	244			加入団体年会費、会議・研修参加費等
租税公課	5		40	40			収入印紙
市内旅費	38	21	206	227			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	24						ちえりあ貸室等使用料
会計士等報酬	2,386						税務指導・外部監査業務・労務相談
著作権使用料			552	552			キャラクター使用料
雑費		19	184	203			クリーニング、BGM使用料、NHK受信料
行政財産目的外使用料	488						本部事務室
小計	11,412	8,434	229,246	237,680			
消費税納付額	1,893		16,931	16,931			
指定管理事業費支出計	13,305	8,434	246,177	254,611			※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	87	89				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		2	2				
旅費交通費				140		140	
会議費							
消耗品費		3	3	57	100	157	事務用品
新聞図書費		1	1				
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				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					6	6	銀行振込手数料
保険料		2	2				
委託費	2	96	98				オリジナル商品制作
賃貸費		2	2				
負担金		4	4				目的外使用料以外の負担金
租税公課							
市内旅費		1	1	2		2	
交際費							
支払利息							
リース債務							
会場費		1	1				
会計士等報酬	1	57	58				税務指導・外部監査業務
著作権使用料							
雑費							
仕入費					7,418	7,418	売店商品仕入
行政財産目的外使用料		12	12		960	960	目的外使用料
小計	5	270	275	199	8,484	8,683	
消費税納付額	1	45	46				
自主事業費支出計	6	315	321	199	8,484	8,683	

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。