

様式1 令和4年度札幌市青少年科学館収支決算書(総括表)

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	367,447,000	367,447,000	
利用料金収入	29,682,000	34,368,130	
青少年科学館管理運営事業収入(指定管理業務)	1,704,000	4,974,431	
売店・自販機事業収入(自主事業)	2,660,000	6,208,203	
収入計(A)	401,493,000	412,997,764	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	21,128,000	21,156,229	
		物件費	12,085,000	12,006,891	
		小計	33,213,000	33,163,120	
	事業費	人件費	190,176,000	181,263,505	
		物件費	167,809,000	149,737,037	
		小計	357,985,000	331,000,542	
	指定管理業務計		391,198,000	364,163,662	
自主事業	管理費	人件費	387,000	387,793	
		物件費	122,000	191,515	
		小計	509,000	579,308	
	事業費	人件費	2,966,000	2,405,717	
		物件費	1,508,000	3,214,510	
		小計	4,474,000	5,620,227	
	自主事業計		4,983,000	6,199,535	
受託事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	受託事業計		0	0	
支出計(B)			396,181,000	370,363,197	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	5,312,000	42,634,567	
自主事業による利益還元(C)	0	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	35,000	172,950	
当期純利益(A-B-C-D)	5,277,000	42,461,617	

注)

1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、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の額が確定していない場合は、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収支決算書(収入)

1.利用料金収入

区分	単位	利用料金 (単価)	観覧者数	決算額	備考
展示室	一般	700	16,791	11,753,700	
	減額		7,016	4,153,970	
	免除	0	777	0	
	回数券	3,150	39	122,850	5枚つづり3,150円
	子ども	0	42,308	0	
	計			16,030,520	
展示室(団体)	一般	700	21	14,700	
	減額		170	90,720	
	免除	0	1,193	0	
	子ども	0	19,011	0	
	計			105,420	
プラネタリウム	一般	500	3,191	1,595,500	
	減額		1,230	513,360	
	免除	0	91	0	
	回数券	2,250	27	60,750	5枚つづり2,250円
	子ども	0	18,792	0	
	計			2,169,610	
プラネタリウム (団体)	一般	500	29	14,500	
	減額		5	1,800	
	免除	0	58	0	
	子ども	0	13,891	0	
	計			16,300	
セット券	一般	1,000	11,503	11,503,000	
	減額	860	1,289	1,108,540	
	免除	0	314	0	
	計			12,611,540	
セット券(団体)	一般	1,000	45	45,000	
	減額	860	109	93,740	
	免除	0	1,054	0	
	計			138,740	
共通券	科学館販売分 (展示室)	580	3,066	1,778,280	
	科学館販売分 (プラネタリウム)	420	3,066	1,287,720	
	水族館販売分	1,000	0	0	共通利用券の価格1,750円のうち、 科学館の収入は1,000円
	計		6,132	3,066,000	
年間パスポート	展示室・大人	2,000	115	230,000	
総計				34,368,130	

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

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務	工作等参加費	227,200	科学館の工作室
	他団体連携	320,710	
	天文教室等参加費	471,000	大人のための天文教室、親子天文教室、宇宙セミナー
	特別投影等参加費	243,000	特別投影
	負担金	0	
	光熱水費収入	3,685,502	科学館休館時の業者使用分
	雑収入	27,019	公衆電話、拾得金、現金過金
	指定管理業務事業収入計	4,974,431	
自主事業	自動販売機収入	2,060,800	
	売店売上高収入	3,647,220	
	雑収入	4,818	現金過金
	売店販売手数料収入	495,365	委託販売
	自主事業収入計	6,208,203	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		11,182,634	

- 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た場合には、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収支決算書(支出)

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	17,352,091	145,420,534	318,063	1,941,769	0	
	臨時雇賃金	0	8,043,334	0	98,269	0	
	福利厚生費	594,722	4,261,768	10,901	55,569	0	
	法定福利費	3,209,416	23,537,869	58,829	310,110	0	
	人件費計	21,156,229	181,263,505	387,793	2,405,717	0	0
物件費	役員報酬	3,700,968	0	59,032	0	0	0
	旅費・交通費	0	1,214,460	0	0	0	0
	光熱水費	0	31,370,505	0	0	0	0
	通信運搬費	43,546	1,031,071	695	17,010	0	0
	租税公課	1,673	26,300	27	0	0	0
	広告宣伝費	0	181,250	0	0	0	0
	保険料	51,602	768,146	823	0	0	0
	賃借料・使用料	49,308	3,091,628	786	0	0	0
	リース料	0	0	0	0	0	0
	修繕費	26,944	933,460	430	0	0	0
	消耗品費	158,058	4,325,380	2,521	87,880	0	0
	消耗什器備品費	0	1,565,300	0	0	0	0
	印刷製本費	6,551	2,459,590	104	0	0	0
	諸謝金	0	819,940	0	0	0	0
	委託費	2,751,641	76,592,222	43,890	0	0	0
	支払手数料	32,068	250,580	511	5,940	0	0
	会議費	1,761	24,410	28	0	0	0
	新聞図書費	27,122	299,629	433	0	0	0
	燃料費	0	249,634	0	0	0	0
	登記手数料	43,673	0	697	0	0	0
	負担金	71,362	169,938	1,138	0	0	0
	会場費	16,645	912,570	265	0	0	0
	会計士等報酬	2,521,484	0	40,219	0	0	0
	市内旅費	13,081	240,390	209	0	0	0
	寄附金	0	14	0	0	0	0
	交際費	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用	0	65,920	0	0	0	0
	什器備品	0	781,000	0	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
	仕入費	0	0	0	2,908,425	0	0
	雑費	0	127,157	0	100	0	0
	行政財産の目的外使用料	417,929	0	6,666	195,155	0	0
	著作権使用料	0	47,850	0	0	0	0
	消費税納付額	2,071,475	22,188,693	33,041	0	0	0
	物件費計	12,006,891	149,737,037	191,515	3,214,510	0	0
支出計		33,163,120	331,000,542	579,308	5,620,227	0	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。
- 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年度札幌市青少年科学館収支決算書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

科目	決算額				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	3,700,968			0	理事長報酬、理事・評議員・監事報酬
旅費・交通費		20,500	1,193,960	1,214,460	会議、研修、視察 等
光熱水費			31,370,505	31,370,505	電気、ガス、水道、地域暖房
通信運搬費	43,516	6,190	1,024,881	1,031,071	郵便・宅配、電話、インターネット料
租税公課	1,673		26,300	26,300	収入印紙代
広告宣伝費			181,250	181,250	新聞・雑誌広告掲載
保険料	51,602	506,150	261,996	768,146	施設賠償責任保険、来館者傷害保険、ボランティア保険 等
賃借料	49,308	25,080	3,066,548	3,091,628	複写機、自動改札システム、公用車、実演用ロボット 等
リース料				0	
修繕費	26,944		933,460	933,460	建物補修、展示物修理
消耗品費	158,058	1,197,962	3,127,418	4,325,380	事務用品、制服、事務用パソコン、保守部品 等
消耗什器備品費			1,565,300	1,565,300	事務機器関連
印刷製本費	6,551	382,910	2,076,680	2,459,590	チラシ・ポスター、広報誌 等
諸謝金		757,900	62,040	819,940	工作講師、科学教室講師、天文指導員 等
委託費	2,751,641	1,659,240	74,932,982	76,592,222	設備・警備・清掃維持管理業務、展示物保守管理業務、プラネタリウム保守管理業務 等
支払手数料	32,068		250,580	250,580	振込手数料
会議費	1,761	22,000	2,410	24,410	お茶代
新聞図書費	27,122	226,856	72,773	299,629	閲覧用新聞、参考図書 等
燃料費		49,771	199,863	249,634	公用車ガソリン代、天文車ガス代 等
登記手数料	43,673			0	
負担金	71,362	8,000	161,938	169,938	加入団体年会費、研修参加費 等
会場費	16,615	524,920	387,650	912,570	科学教室、天文教室 等
会計士等報酬	2,521,484			0	税務指導・外部監査業務・社会保険労務士相談等
市内旅費	13,081	32,060	208,330	240,390	外勤用kitaca、タクシーチケット使用料、高速通行料 等
退職給付				0	
寄附金			14	14	
交際費				0	電報、会場使用の手土産代 等
支払利息				0	
長期前払費用			65,920	65,920	消火器リサイクルシール等
什器備品			781,000	781,000	デジタルカメラ機器一式
ソフトウェア				0	
雑費		9,900	117,257	127,157	NHK受信料、クリーニング代 等
行政財産の目的外使用料	417,929			0	
著作権使用料			47,850	47,850	
消費税納付額	2,071,475		22,188,693	22,188,693	
計	12,006,891	5,429,439	144,307,598	149,737,037	

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支出の概略を記載してください。

2 自主事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
役員報酬	59,032		
旅費・交通費			
光熱水費			
通信運搬費	695	17,010	宅配料
租税公課	27		
広告宣伝費			
保険料	823		
賃借料	786		
リース料			
修繕費	430		
消耗品費	2,521	87,880	レジ袋、容器、商品見本 等
消耗什器備品費			
印刷製本費	104		
諸謝金			
委託費	43,890		オリジナルグッズ製作なし
支払手数料	511	5,940	
会議費	28		
新聞図書費	433		
燃料費			
登記手数料	697		
負担金	1,138		
会場費	265		
会計士等報酬	40,219		
市内旅費	209		
退職給付			
寄附金			
交際費			
支払利息			
仕入費		2,908,425	商品仕入費
長期前払費用			
什器備品			
ソフトウェア			
雑費		100	現金過不足、棚卸減耗損
行政財産の目的外使用料	6,666	195,155	目的外使用料、加算料
著作権使用料			
消費税納付額	33,041		
計	191,515	3,214,510	

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支出の概略を記載してください。