

令和4年度  
札幌市月寒公民館管理業務  
収支決算書

札幌市月寒公民館運営委員会

様式1 令和4年度月寒公民館収支決算書(総括表)

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	36,345,000	36,345,000	
利用料金収入	13,308,000	14,780,060	
その他収入(指定管理業務)	573,000	397,090	
収入計(A)	50,226,000	51,522,150	

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	29,538,000	29,554,604	
		物件費	19,046,000	20,129,914	
		小計	48,584,000	49,684,518	
	事業費	人件費			
		物件費	1,572,000	1,176,404	
		小計	1,572,000	1,176,404	
指定管理業務計			50,156,000	50,860,922	
自主事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
自主事業計			0	0	
受託事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
受託事業計			0	0	
支出計(B)			50,156,000	50,860,922	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	70,000	661,228	
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)	70,000	70,000	
当期純利益(A-B-C-D)	0	591,228	

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年度月寒公民館収支決算書(収入)

1.利用料金収入

区分	単位	利用料金	利用件数	決算額	備考(還付件数と還付金額)
体育室 (全面)	午前	9,200	85	782,000	2 18,400
	午後	11,500	93	1,069,500	2 23,000
	夜間	13,800	76	1,048,800	8 110,400
	午前・午後	20,700	30	621,000	
	午後・夜間	25,300	100	2,530,000	
	時間	2,760	6	22,080	
	全日	27,600	15	414,000	割増 8,280
	計		405	6,487,380	12 151,800
体育室 (半面)	午前	4,600	10	46,000	
	午後	5,750	14	80,500	
	夜間	6,900	57	393,300	
	午前・午後	10,350	0	0	
	午後・夜間	12,650	2	25,300	
	時間	1,380	49	73,140	
	全日	13,800	0	0	
	計		132	618,240	0
大研修室	午前	3,500	214	749,000	9 31,500
	午後	4,300	187	804,100	7 30,100
	夜間	5,200	113	587,600	1 5,200
	午前・午後	7,800	23	179,400	
	午後・夜間	9,500	4	38,000	1 9,500
	時間	1,040	38	75,920	1 2,080
	全日	10,400	8	83,200	割増 3,120
	計		587	2,517,220	19 78,380
第1研修室	午前	1,000	203	203,000	
	午後	1,200	120	144,000	
	夜間	1,500	66	99,000	1 1,500
	午前・午後	2,200	3	6,600	
	午後・夜間	2,700	0	0	
	時間	300	26	8,400	
	全日	3,000	0	0	
	計		418	461,000	1 1,500
第2研修室	午前	1,000	146	146,000	
	午後	1,200	48	57,600	
	夜間	1,500	9	13,500	
	午前・午後	2,200	3	6,600	
	午後・夜間	2,700	1	2,700	
	時間	300	6	2,400	
	全日	3,000	0	0	
	計		213	228,800	0
第1・2研修室	午前	1,700	81	137,700	1 1,700
	午後	2,000	163	326,000	3 6,000
	夜間	2,600	52	135,200	
	午前・午後	3,700	7	25,900	
	午後・夜間	4,600	0	0	
	時間	520	0	0	
	全日	5,200	8	41,600	
	計		311	666,400	4 7,700
和室	午前	1,000	223	223,000	
	午後	1,200	192	230,400	3 3600

	夜間	1,500	104	156,000		
	午前・午後	2,200	41	90,200		
	午後・夜間	2,700	0	0		
	時間	300	5	2,100		
	全日	3,000	41	123,000		
	計		606	824,700	3	3600
第4研修室	午前	1,000	270	270,000		
	午後	1,200	217	260,400		
	夜間	1,500	222	333,000	1	1,500
	午前・午後	2,200	15	33,000		
	午後・夜間	2,700	49	132,300		
	時間	300	14	8,100		
	全日	3,000	3	9,000		
	計		790	1,045,800	1	1,500
料理室	午前	1,700	68	115,600		
	午後	2,000	79	158,000	2	4,000
	夜間	2,600	11	28,600		
	午前・午後	3,700	24	88,800		
	午後・夜間	4,600	0	0		
	時間	520	4	3,640		
	全日	5,200	1	5,200		
	計		187	399,840	2	4,000
第3研修室 (全面)	午前	3,400	136	462,400	2	6,800
	午後	4,000	189	756,000	4	1,6000
	夜間	5,200	79	410,800		
	午前・午後	7,400	12	88,800		
	午後・夜間	9,200	1	9,200		
	時間	1,040	35	50,960		
	全日	10,400	5	52,000		
	計		457	1,830,160	6	22,800
総 計				15,079,540	271,280	
実 額(差額納入があるため調整)				15,051,340	14,780,060	

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	講座受講料	346,600	
	印刷機使用料	20,179	
	コピー機使用料	29,910	
	電話使用料	290	
	利息	111	
	指定管理業務事業収入計	397,090	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		397,090	

- 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年度月寒公民館収支決算書(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	21,958,938					
	臨時雇賃金	3,602,760					
	福利厚生費	470,124					
	法定福利費	3,522,782					
	人件費計	29,554,604	0	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	95,000					
	光熱水費	6,817,433					
	通信運搬費	371,098					
	租税公課	1,877,700					
	広告宣伝費	80,300					
	保険料	85,770					
	賃借料・使用料						
	リース料	522,768					
	修繕費	450,351					
	消耗品費	730,633	269,111				
	備品費	600,141					
	印刷製本費	172,088	0				
	会議費	8,622					
	燃料費	1,232,231					
	諸謝金	88,000	550,000				
	委託費	6,922,119					
	その他支出	75,660	357,293				
	物件費計	20,129,914	1,176,404	0	0	0	0
	支出計	49,684,518	1,176,404	0	0	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	
旅費・交通費	95,000		運営委員会役員会等交通費
光熱水費	6,817,433		水道 741,638円 電気 6,058,647円 等
通信運搬費	371,098		電話 等
租税公課	1,877,700		消費税 等
広告宣伝費	80,300		ホームページ修正 等
保険料	85,770		公民館総合補償保険
賃借料			
リース料	522,768		コピー機 NAS AED PC
修繕費	450,351		ピアノ調律 等
消耗品費	730,633	269,111	図書関係 241,175円 コロナ対応 124,658円
備品費	600,141		PC 等
印刷製本費	172,088	0	
会議費	8,622		お茶
燃料費	1,232,231		灯油
諸謝金	88,000	550,000	税理士報酬 88,000円 講師謝礼等 550,000円
委託費	6,922,119		物的管理関係 除排雪 等
その他支出	75,660	357,293	創造学園諸費用 105,233円 講座 56,356円 等
計	20,129,914	1,176,404	

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	
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			
賃借料			
リース料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
行政財産の目的外 使用料			
計	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 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。