

令和5年度

札幌市生涯学習センター一等管理業務

収支決算書

公益財団法人札幌市生涯学習振興財団

様式1 令和5年度札幌市生涯学習センター収支決算書(総括表)

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	372,473,000	372,473,000	
指定管理費	0	20,698,000	光熱費補填20,698,000
利用料金収入	82,922,000	81,797,906	施設利用料54,063,080 物件使用料19,920,510 駐車場利用料7,814,316
学習機会提供・活動支援事業収入(さっぽろ市民カレッジ)	11,287,000	11,092,060	受講料10,484,560 負担金607,500
学習成果発表・鑑賞支援事業収入(指定管理業務)	206,000	495,180	サークル発表会276,000 ゆりかご147,500 吹奏楽9,680 ホール時間貸60,000
調査研究事業	0	0	
生涯学習センター管理運営事業収入(指定管理業務)	96,000	173,230	印刷編集室
飲食店運営光熱水費	948,000	1,087,892	タリーズ分
雑収入(指定管理業務)	307,000	566,400	公衆電話、コピー、ゴミ袋、その他
学習機会提供・活動支援事業収入(受託事業)	0	0	
視聴覚センター管理運営事業収入(受託事業)	0	0	
物品販売等事業収入(自主事業)	3,172,000	2,649,002	
レストラン事業収入(自主事業)	2,400,000	3,104,379	
雑収入(自主事業)	0		
収入計(A)	473,811,000	494,137,049	

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	20,730,000	24,129,407	
		物件費	13,166,000	17,511,925	
		小計	33,896,000	41,641,332	
	事業費	人件費	176,762,000	171,748,909	
		物件費	342,367,000	311,387,798	
		小計	519,129,000	483,136,707	
指定管理業務計		553,025,000	524,778,039		
自主事業	管理費	人件費	380,000	441,865	
		物件費	71,000	103,044	
		小計	451,000	544,909	
	事業費	人件費	873,000	725,067	
		物件費	2,261,000	2,252,712	
		小計	3,134,000	2,977,779	
自主事業計		3,585,000	3,522,688		
支出計(B)		556,610,000	528,300,727		

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	▲ 82,799,000	▲ 34,163,678	
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)	60,000	39,150	
当期純利益(A-B-C-D)	▲ 82,859,000	▲ 34,202,828	

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5年度札幌市生涯学習センター収支決算書(収入)

1.利用料金収入

項目	決算額	摘要
施設利用料収入	54,063,080	
物件使用料収入	19,920,510	
駐車場利用料収入	7,814,316	
利用料金収入計	81,797,906	

区分	単位	利用料金 (単価)	利用件数 (受付件数)	決算額	備考
ホール (平日)	午前	30,700	50	1,365,300	
	午後	35,800	63	2,262,500	
	夜間	46,000	45	2,107,000	
	全日	106,900	35	1,080,200	
	計		193	6,815,000	
ホール (土日祝 日)	午前	36,800	52	1,923,110	
	午後	43,000	61	2,880,000	
	夜間	55,200	32	1,604,600	
	全日	128,300	48	6,019,800	
	計		193	12,427,510	
音楽 スタジオ1	午前	1,700	190	326,510	
	午後	2,300	241	591,300	
	夜間	2,300	163	388,010	
	全日	6,000	19	82,010	
	計		613	1,387,830	
音楽 スタジオ2	午前	1,700	231	400,560	
	午後	2,200	281	640,160	
	夜間	2,200	201	450,160	
	全日	5,800	13	35,500	
	計		726	1,526,380	
演劇 スタジオ1	午前	3,200	221	723,180	
	午後	4,300	301	1,314,580	
	夜間	4,300	162	710,000	
	全日	11,200	21	171,360	
	計		705	2,919,120	
演劇 スタジオ2	午前	1,500	263	403,920	
	午後	2,100	192	411,270	
	夜間	2,100	207	443,400	
	全日	5,400	20	77,120	
	計		682	1,335,710	
サークル 活動室1	午前	1,300	239	356,040	
	午後	1,700	287	558,700	
	夜間	1,700	148	326,000	
	全日	4,500	7	4,590	
	計		681	1,245,330	
サークル 活動室2	午前	1,300	179	241,390	
	午後	1,700	228	421,110	
	夜間	1,700	108	192,480	
	全日	4,500	49	197,370	
	計		564	1,052,350	

サークル 活動室3 (和室)	午前	1,600	202	392,810	
	午後	2,100	231	527,500	
	夜間	2,100	113	244,190	
	全日	5,500	17	61,710	
	計		563	1,226,210	
サークル 活動室4	午前	1,700	190	362,410	
	午後	2,200	230	549,780	
	夜間	2,200	50	136,890	
	全日	5,800	16	65,080	
	計		486	1,114,160	
サークル 活動室5	午前	1,700	174	352,010	
	午後	2,200	199	488,070	
	夜間	2,200	29	76,300	
	全日	5,800	36	177,480	
	計		438	1,093,860	
大研修室	午前	5,300	85	416,270	
	午後	7,000	177	900,300	
	夜間	7,000	70	385,560	
	全日	18,300	33	303,050	
	計		365	2,005,180	
中研修室1	午前	4,200	115	384,140	
	午後	5,600	153	816,200	
	夜間	5,600	58	325,590	
	全日	14,600	49	499,400	
	計		375	2,025,330	
中研修室2	午前	4,100	118	495,570	
	午後	5,500	166	1,032,330	
	夜間	5,500	76	401,120	
	全日	14,300	47	247,970	
	計		407	2,176,990	
研修室1	午前	1,600	171	316,610	
	午後	2,100	218	545,650	
	夜間	2,100	48	126,380	
	全日	5,500	22	134,640	
	計		459	1,123,280	
研修室2	午前	1,700	82	180,340	
	午後	2,200	216	749,500	
	夜間	2,200	100	430,850	
	全日	5,800	15	94,660	
	計		413	1,455,350	
研修室3	午前	1,700	110	221,960	
	午後	2,200	148	409,530	
	夜間	2,200	31	47,130	
	全日	5,800	25	172,490	
	計		314	851,110	
研修室4	午前	1,700	70	146,530	
	午後	2,200	128	337,730	
	夜間	2,200	16	44,880	
	全日	5,800	28	192,170	
	計		242	721,310	
研修室5	午前	1,700	127	227,160	
	午後	2,200	182	381,460	
	夜間	2,200	46	111,080	
	全日	5,800	37	212,980	
	計		392	932,680	
研修室6	午前	1,700	106	185,540	
	午後	2,300	187	402,370	
	夜間	2,300	47	117,300	
	全日	6,000	35	214,200	
	計		375	919,410	

コン ピュータ 研修室	午前	2,700	33	85,380
	午後	3,600	45	168,920
	夜間	3,600	28	0
	全日	9,600	1	9,800
	計		107	264,100
アトリエ	午前	3,200	83	228,480
	午後	4,300	69	188,600
	夜間	4,300	8	30,710
	全日	11,200	8	11,430
	計		168	459,220
陶芸室	午前	2,500	101	255,000
	午後	3,300	128	424,120
	夜間	3,300	31	104,350
	全日	8,700	2	0
	計		262	783,470
映像 スタジオ	午前	4,700	123	377,400
	午後	6,400	118	737,670
	夜間	6,400	52	267,650
	全日	16,600	12	101,600
	計		305	1,484,320
講堂	午前	8,500	72	615,570
	午後	11,400	144	1,401,180
	夜間	11,400	55	703,500
	全日	29,700	37	1,418,980
	計		308	4,139,230
和室・茶室	午前	1,800	77	154,230
	午後	2,300	171	422,280
	夜間	2,300	22	51,620
	全日	6,200	0	0
	計		270	628,130
技術 研修室	午前	2,700	55	129,440
	午後	3,600	55	172,590
	夜間	3,600	1	0
	全日	9,400	8	0
	計		119	302,030
情報教育 研修室	午前	4,700	1	4,800
	午後	6,200	1	6,330
	夜間	6,200	1	0
	全日	16,200	0	0
	計		3	11,130
語学 研修室	午前	2,000	3	6,120
	午後	2,700	8	24,790
	夜間	2,700	5	8,270
	全日	7,000	2	0
	計		18	39,180
理科 研修室	午前	2,900	42	124,240
	午後	3,800	44	170,550
	夜間	3,800	30	116,280
	全日	10,000	0	0
	計		116	411,070
家庭科 研修室	午前	3,200	8	22,850
	午後	4,200	22	55,700
	夜間	4,200	15	59,980
	全日	11,000	7	22,440
	計		52	160,970
音楽 研修室	午前	3,500	59	207,060
	午後	4,700	85	407,490
	夜間	4,700	83	373,940
	全日	12,300	9	37,640
	計		236	1,026,130
総計				54,063,080

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	学習機会提供・活動支援事業収入	11,092,060	さっぽろ市民カレッジ
	学習成果発表・鑑賞支援事業収入	495,180	ゆりかごコンサート サークル発表会 吹奏楽フェスティバル ホール時間貸
	生涯学習センター管理運営事業収入	173,230	印刷機利用料 ボランティア育成100,000
	光熱費収入	1,087,892	飲食店
	雑収入	566,400	ゴミ袋 コピー機 公衆電話 その他
	指定管理業務事業収入計	13,414,762	
自主事業	物品販売等事業収入	2,649,002	自動販売機
	レストラン事業収入	3,104,379	
	自主事業収入計	5,753,381	
受託事業	学習機会提供・活動支援事業収入	0	区との連携事業
	視聴覚センター管理運営事業収入	0	
	受託事業収入計	0	
事業収入計		19,168,143	

- 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5年度札幌市生涯学習センター収支決算書(支出)

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
給料手当	19,701,086	139,572,839	361,120	616,105	0	0
臨時雇賃金	0	5,857,939	0	0	0	0
福利厚生費	764,038	4,029,188	13,579	14,373	0	0
法定福利費	3,664,283	22,288,943	67,166	94,589	0	0
人件費計	24,129,407	171,748,909	441,865	725,067	0	0
役員報酬	3,708,181	0	21,819	0	0	0
旅費・交通費	0	7,390	0	0	0	0
光熱水費	0	87,695,322	0	0	0	0
通信運搬費	45,262	2,200,954	266	0	0	0
租税公課	2,088	160,200	12	0	0	0
広告宣伝費	0	547,285	0	0	0	0
保険料	52,118	454,312	307	0	0	0
賃借料・使用料	49,801	1,138,640	293	0	0	0
リース料	0	658,776	0	0	0	0
修繕費	0	1,987,209	0	0	0	0
消耗品費	173,366	4,502,058	1,020	0	0	0
消耗什器備品費	151,076	405,900	889	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	46,312	3,189,770	273	0	0	0
諸謝金	62,631	6,785,707	369	0	0	0
委託費	5,167,924	184,745,186	30,409	0	0	0
支払手数料	21,532	586,535	127	1,695	0	0
会議費	2,168	11,126	13	0	0	0
新聞図書費	25,530	1,099,012	150	0	0	0
燃料費	0	16,310	0	0	0	0
登記手数料	74,367	0	438	0	0	0
負担金	139,181	439,040	819	0	0	0
会場費	20,539	8,900	121	0	0	0
会計士等報酬	2,355,346	0	13,859	0	0	0
市内旅費	5,537	191,010	33	0	0	0
退職給付	3,000,942	0	17,658	0	0	0
寄附金	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	120,024	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
仕入費	0	0	0	0	0	0
著作権使用料	0	8,632	0	0	0	0
雑費	348	185,591	2	0	0	0
行政財産の目的 外使用料	484,365	0	2,850	2,079,748	0	0
消費税納付額	1,923,311	14,242,909	11,317	171,269	0	0
物件費計	17,511,925	311,387,798	103,044	2,252,712	0	0
支出計	41,641,332	483,136,707	544,909	2,977,779	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5年度札幌市生涯学習センター収支決算書(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	
役員報酬	3,708,181	0	理事長報酬、理事・評議員・監事報酬
旅費・交通費	0	7,390	会議、研修、視察等
光熱水費	0	87,695,322	電気・ガス・水道料金
通信運搬費	45,262	2,200,954	郵送料、電話料等
租税公課	2,088	160,200	収入印紙代
広告宣伝費	0	547,285	求人広告、新聞折込等
保険料	52,118	454,312	公立文化施設賠償責任保険料、ボランティア保険料等
賃借料	49,801	1,138,640	コピー機、公用車、AED等
リース料	0	658,776	プリンター
修繕費	0	1,987,209	建物補修、施設備品修理等
消耗品費	173,366	4,502,058	事務用品、施設管理消耗品(薬剤等)
消耗什器備品費	151,076	405,900	液晶一体型PC
什器備品費	0	0	
ソフトウェア	0	0	
印刷製本費	46,312	3,189,770	広報誌、学習情報誌、チラシ、ポスター作成等
諸謝金	62,631	6,785,707	講師謝礼
委託費	5,167,924	184,745,186	警備・清掃・施設維持管理業務、事務機器保守管理業務等
支払手数料	21,532	586,535	銀行振込手数料等
会議費	2,168	11,126	お茶代等
新聞図書費	25,530	1,099,012	閲覧用新聞・雑誌購読料、参考図書等
燃料費	0	16,310	公用車ガソリン代
登記手数料	74,367	0	理事・評議員変更登記
負担金	139,181	439,040	年会費、研修参加費
会場費	20,539	8,900	館外講座会場使用料
会計士等報酬	2,355,346	0	税務指導・外部監査業務・労務管理顧問
市内旅費	5,537	191,010	外勤用SAPICA、タクシーチケット代
退職給付	3,000,942	0	正規職員退職手当
寄附金	0	0	
交際費	0	0	慶弔金等
支払利息	0	120,024	プリンターリースにかかる支払利息料
長期前払費用	0	0	消火器リサイクル料等
仕入費	0	0	
著作権使用料	0	8,632	JASRAC
雑費	348	185,591	NHK受信料、クリーニング代等
行政財産の目的外使用料	484,365	0	本部事務室
消費税納付額	1,923,311	14,242,909	
計	17,511,925	311,387,798	※管理費は青少年科学館と折半

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	21,819	0	理事長報酬、理事・評議員・監事報酬
旅費・交通費	0	0	
光熱水費	0	0	
通信運搬費	266	0	郵送料
租税公課	12	0	収入印紙代
広告宣伝費	0	0	
保険料	307	0	役員賠償責任保険料
賃借料	293	0	コピー機等
リース料	0	0	
修繕費	0	0	
消耗品費	1,020	0	事務用品
消耗什器備品費	889	0	
什器備品費	0	0	
ソフトウェア	0	0	
印刷製本費	273	0	
諸謝金	369	0	
委託費	30,409	0	事務機器保守管理業務等
支払手数料	127	1,695	銀行振込手数料
会議費	13	0	お茶代等
新聞図書費	150	0	参考図書等
燃料費	0	0	
登記手数料	438	0	理事・評議員変更登記
負担金	819	0	年会費、研修参加費
会場費	121	0	理事会等会場使用料
会計士等報酬	13,859	0	税務指導・外部監査業務・労務管理顧問料
市内旅費	33	0	外勤用SAPICA、タクシーチケット代
退職給付	17,658	0	
寄附金	0	0	
交際費	0	0	慶弔金等
支払利息	0	0	
長期前払費用	0	0	
仕入費	0	0	
著作権使用料	0	0	
雑費	2	0	
行政財産の目的外使用料	2,850	2,079,748	本部事務室、自動販売機、飲食店
消費税納付額	11,317	171,269	
計	103,044	2,252,712	※管理費は指定管理業務管理費按分

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。