

様式1 令和5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	325,769,000	325,769,000	
利用料金収入	0	0	
青少年科学館管理運営事業収入(指定管理業務)	1,203,000	5,716,473	
売店事業等収入(自主事業)	1,233,000	3,339,640	
収入計(A)	328,205,000	334,825,113	

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	13,042,000	17,278,216	
		小計	33,772,000	41,407,623	
	事業費	人件費	181,777,000	167,423,286	
		物件費	152,145,000	148,810,571	
		小計	333,922,000	316,233,857	
	指定管理業務計		367,694,000	357,641,480	
自主事業	管理費	人件費	379,000	441,865	
		物件費	195,000	336,752	
		小計	574,000	778,617	
	事業費	人件費	3,266,000	3,044,506	
		物件費	2,963,000	1,690,481	
		小計	6,229,000	4,734,987	
	自主事業計		6,803,000	5,513,604	
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)		374,497,000	363,155,084		

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	▲ 46,292,000	▲ 28,329,971	
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)	▲ 46,352,000	▲ 28,369,121	

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	0	0	
	減額		0	0	
	免除	0	0	0	
	回数券	3,150	0	0	5枚つづり3,150円
	子ども	0	0	0	
	計			0	
展示室(団体)	一般	700	0	0	
	減額		0	0	
	免除	0	0	0	
	子ども	0	0	0	
	計			0	
プラネタリウム	一般	500	0	0	
	減額		0	0	
	免除	0	0	0	
	回数券	2,250	0	0	5枚つづり2,250円
	子ども	0	0	0	
	計			0	
プラネタリウム (団体)	一般	500	0	0	
	減額		0	0	
	免除	0	0	0	
	子ども	0	0	0	
	計			0	
セット券	一般	1,000	0	0	
	減額	860	0	0	
	免除	0	0	0	
	計			0	
セット券(団体)	一般	1,000	0	0	
	減額	860	0	0	
	免除	0	0	0	
	計			0	
共通券	科学館販売分 (展示室)	580	0	0	
	科学館販売分 (プラネタリウム)	420	0	0	
	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		0	0	
年間パスポート	展示室・大人	2,000	0	0	
	総計			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。

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	325,100	科学館の工作室
	科学教室等参加費	2,500	サイエンジャー科学教室
	天文教室等参加費	352,500	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	0	特別投影
	負担金	0	
	光熱水費収入	5,036,373	科学館休館時の業者使用分
	雑収入		公衆電話、拾得金、現金過金
	指定管理業務事業収入計	5,716,473	
自主事業	売店売上高収入	709,670	
	他団体連携	2,629,970	丸井三越、ファクトリー、下水道科学館、他
	雑収入	0	現金過金
	売店販売手数料収入	0	委託販売
	自主事業収入計	3,339,640	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
	事業収入計	9,056,113	

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	19,701,086	136,326,815	361,120	2,493,878	0	0
	臨時雇賃金	0	5,112,604	0	83,132	0	0
	福利厚生費	764,038	3,826,226	13,579	66,876	0	0
	法定福利費	3,664,283	22,157,641	67,166	400,620	0	0
	人件費計	24,129,407	167,423,286	441,865	3,044,506	0	0
物件費	役員報酬	3,658,692	0	71,308	0	0	0
	旅費・交通費	0	943,652	0	222,020	0	0
	光熱水費	0	24,005,051	0	0	0	0
	通信運搬費	44,658	1,027,188	870	4,719	0	0
	租税公課	2,060	205,250	40	4,000	0	0
	広告宣伝費	0	842,434	0	36,106	0	0
	保険料	51,423	746,372	1,002	0	0	0
	賃借料・使用料	49,136	889,427	958	0	0	0
	リース料	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	1,329,141	0	0	0	0
	消耗品費	171,053	7,796,266	3,334	883,863	0	0
	消耗什器備品費	149,060	192,500	2,905	0	0	0
	什器備品	0	4,908,266	0	0	0	0
	ソフトウェア	0	5,469,687	0	0	0	0
	印刷製本費	45,694	2,859,209	891	0	0	0
	諸謝金	61,796	987,720	1,204	0	0	0
	委託費	5,098,953	78,584,808	99,379	33,000	0	0
	支払手数料	21,244	103,769	414	19,525	0	0
	会議費	2,139	42,314	42	0	0	0
	新聞図書費	25,189	439,071	491	0	0	0
	燃料費	0	303,852	0	0	0	0
	登記手数料	73,375	0	1,430	0	0	0
	負担金	137,324	179,128	2,676	2,400	0	0
	会場費	20,265	1,377,160	395	0	0	0
	会計士等報酬	2,323,912	0	45,293	0	0	0
	市内旅費	5,464	338,460	106	1,680	0	0
	退職給付	2,960,892	0	57,708	0	0	0
	寄付金	0	0	0	0	0	0
	交際費	0	2,000	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用	0	0	0	0	0	0
	仕入費	0	0	0	482,882	0	0
	著作権使用料	0	66,000	0	0	0	0
	雑費	343	158,580	7	286	0	0
	行政財産の目的外使用料	477,901	0	9,314	0	0	0
	消費税納付額	1,897,643	15,013,266	36,985	0	0	0
	物件費計	17,278,216	148,810,571	336,752	1,690,481	0	0
支出計		41,407,623	316,233,857	778,617	4,734,987	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	3,658,692			0	理事長報酬、理事・評議員・監事報酬
旅費・交通費	0	0	943,652	943,652	会議、研修、視察 等
光熱水費	0	0	24,005,051	24,005,051	電気、ガス、水道、地域暖房
通信運搬費	44,658	1,900	1,025,288	1,027,188	郵便・宅配、電話、インターネット料
租税公課	2,060	0	205,250	205,250	収入印紙代
広告宣伝費	0	61,490	780,944	842,434	新聞・雑誌等広告掲載
保険料	51,423	387,348	359,024	746,372	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	49,136	22,000	867,427	889,427	複写機複合機、公用車、AED 等
リース料	0			0	
修繕費	0	697,323	631,818	1,329,141	雪・氷・ハウーフレスト、天文車庫トアネル 等
消耗品費	171,053	1,012,932	6,783,334	7,796,266	事務用品、ビニール、ヘルトバーテーション、ティッシュ、プリンター 等
消耗什器備品費	149,060	0	192,500	192,500	生徒用実験台
什器備品費	0	0	4,908,266	4,908,266	エニハーサルフィットイングルーム、薬品庫、理科戸棚、行列管理 システム、ハンドル等
ソフトウェア	0	0	5,469,687	5,469,687	オンライン予約システム
印刷製本費	45,694	345,980	2,513,229	2,859,209	チラシ・ポスター、広報誌 等
諸謝金	61,796	932,720	55,000	987,720	科学教室講師、天文指導員 等
委託費	5,098,953	2,881,983	75,702,825	78,584,808	設備・書庫・清掃機器管理業務、展示物保守管理業務、 マネージメント・保守管理業務 等
支払手数料	21,244	0	103,769	103,769	振込手数料、銀行窓口手数料
会議費	2,139	35,142	7,172	42,314	お茶代、講師用昼食代
新聞図書費	25,189	188,883	250,188	439,071	閲覧用新聞、参考図書 等
燃料費	0	42,863	260,989	303,852	公用車ガソリン代、天文車ガス代 等
登記手数料	73,375			0	
負担金	137,324	0	179,128	179,128	加入団体年会費、研修参加費 等
会場費	20,265	1,066,680	310,480	1,377,160	科学教室、天文教室 等
会計士等報酬	2,323,912			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	5,464	23,490	314,970	338,460	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	2,960,892			0	
寄附金	0			0	
交際費	0		2,000	2,000	連携先への手土産代 等
支払利息	0			0	
長期前払費用	0			0	
仕入費	0				
著作権使用料	0		66,000	66,000	SNOW MIKU使用料
雑費	343	13,200	145,380	158,580	NHK受信料、クリーニング代 等
行政財産の目的外使用料	477,901			0	
消費税納付額	1,897,643		15,013,266	15,013,266	
計	17,278,216	7,713,934	141,096,637	148,810,571	

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	71,308		
旅費・交通費	0	222,020	他施設での実演投影時の交通費
光熱水費	0		
通信運搬費	870	4,719	宅配料
租税公課	40	4,000	印紙
広告宣伝費	0	36,106	ノベルティ
保険料	1,002		
賃借料	958		
リース料	0		
修繕費	0		
消耗品費	3,334	883,863	レジ袋、容器、商品見本、実験実演消耗品 等
消耗什器備品費	2,905		
什器備品費	0		
ソフトウェア	0		
印刷製本費	891		
諸謝金	1,204		
委託費	99,379	33,000	メダル一式撤去費用
支払手数料	414	19,525	星まつり販売手数料、振込手数料
会議費	42		
新聞図書費	491		
燃料費	0		
登記手数料	1,430		
負担金	2,676	2,400	施設利用料
会場費	395		
会計士等報酬	45,293		
市内旅費	106	1,680	高速道路料金
退職給付	57,708		
寄附金	0		
交際費	0		
支払利息	0		
長期前払費用	0		
仕入費	0	482,882	商品仕入費
著作権使用料	0		
雑費	7	286	棚卸減耗損
行政財産の目的外使用料	9,314		目的外使用料、加算料
消費税納付額	36,985		
計	336,752	1,690,481	

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。