

令和5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5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	37,402,000	37,402,000	
利用料金収入	13,321,000	14,907,920	
その他収入(指定管理業務)	553,000	1,337,161	
収入計(A)	51,276,000	53,647,081	

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	29,555,000	32,234,094		
		物件費	20,441,000	19,657,442		
		小計	49,996,000	51,891,536		
	事業費	人件費				
		物件費	1,210,000	1,102,059		
		小計	1,210,000	1,102,059		
指定管理業務計			51,206,000	52,993,595		
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)			51,206,000	52,993,595		

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	70,000	653,486	
自主事業による利益還元(C)	0	48,392	エコボックス減価償却費
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	70,000	262,500	
当期純利益(A-B-C-D)	0	342,594	

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 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	87	800,400	
	午後	11,500	77	885,500	
	夜間	13,800	40	552,000	
	午前・午後	20,700	25	517,500	
	午後・夜間	25,300	111	2,808,300	
	時間	2,760	20	55,200	
	全日	27,600	22	607,200	割増 8,280円
	計		382	6,226,100	
体育室 (片面)	午前	4,600	10	46,000	
	午後	5,750	10	57,500	
	夜間	6,900			
	午前・午後	10,350	0	0	
	午後・夜間	12,650	0	0	
	時間	1,380	43	66,240	
	全日	13,800	0	0	
	計		63	169,740	
大研修室	午前	3,500	238	833,000	2件7,000円
	午後	4,300	184	791,200	
	夜間	5,200	152	790,400	1件5,200円
	午前・午後	7,800	20		
	午後・夜間	9,500	9	85,500	
	時間	1,040	17	29,120	
	全日	10,400	6	62,400	割増3,120円
	計		626	2,591,620	3件12,200円
第1研修室	午前	1,000	182	182,000	
	午後	1,200	114	136,800	1件1,200円
	夜間	1,500	114	171,000	
	午前・午後	2,200	7	15,400	
	午後・夜間	2,700	3	8,100	
	時間	300	24	7,500	
	全日	3,000	0	0	
	計		444	520,800	1件1,200円
第2研修室	午前	1,000	132	132,000	
	午後	1,200	74	88,800	
	夜間	1,500	27	40,500	
	午前・午後	2,200	9	19,800	
	午後・夜間	2,700	2	5,400	
	時間	300	20	6,600	
	全日	3,000	1	3,000	
	計		265	296,100	
第1・2研修室	午前	1,700	93	158,100	
	午後	2,000	166	332,000	
	夜間	2,600	14	36,400	
	午前・午後	3,700	5	18,500	
	午後・夜間	4,600	0	0	
	時間	520	2	1,040	
	全日	5,200	3	15,600	
	計		283	561,640	
和室	午前	1,000	234	234,000	
	午後	1,200	200	240,000	
	夜間	1,500	95	142,500	

	午前・午後	2,200	39	85,800	
	午後・夜間	2,700	1	2,700	
	時間	300	7	3,300	
	全日	3,000	20	60,000	
	計		596	768,300	
第4研修室	午前	1,000	263	263,000	
	午後	1,200	207	248,400	
	夜間	1,500	223	334,500	
	午前・午後	2,200	9	19,800	
	午後・夜間	2,700	48	129,600	
	時間	300	12	5,400	
	全日	3,000	30	90,000	
	計		792	1,090,700	
料理室	午前	1,700	75	127,500	
	午後	2,000	83	166,000	
	夜間	2,600	18	46,800	
	午前・午後	3,700	31	114,700	
	午後・夜間	4,600	10	46,000	
	時間	520	7	5,200	
	全日	5,200	8	41,600	
	計		232	547,800	
第3研修室 (全面)	午前	3,400	110	374,000	
	午後	4,000	165	660,000	
	夜間	5,200	42	218,400	
	午前・午後	7,400	19	140,600	
	午後・夜間	9,200	5	46,000	
	時間	1,040	50	101,920	
	全日	10,400	8	83,200	
	計		399	1,624,120	
総 計				14,396,920	還付4件 13,400円 割増2件11,400円
実 額(差額納入があるため調整)				14,921,320	

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。

様式3 令和5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	給料手当	管理費	事業費
人件費	給料手当	24,189,032					
	臨時雇賃金	3,596,430					
	福利厚生費	506,492					
	法定福利費	3,942,140					
	人件費計	32,234,094	0	0	0	0	
物件費	旅費・交通費	79,000					
	光熱水費	5,667,706					
	通信運搬費	350,594					
	租税公課(法人税含)	2,727,200					
	広告宣伝費	149,600					
	保険料	85,770					
	賃借料・使用料						
	リース料	538,560					
	修繕費	500,720					
	消耗品費	465,511	212,588				
	備品費	0					
	印刷製本費	168,939					
	会議費	918					
	燃料費	1,002,925					
	諸謝金	110,000	598,000				
	委託費	7,940,725					
	その他支出	131,774	291,471				
	物件費計	19,919,942	1,102,059	0	0	0	0
支出計	52,154,036	1,102,059	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。

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			
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		43,331	

- 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5 令和5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	79,000		サピカチャージ 運営委員等交通費
光熱水費	5,667,706		水道 748,389円 電気 4,897,572円 ガス21,745円
通信運搬費	350,594		電話 FAX メール 等 郵便発送/切手他
租税公課	2,464,700		消費税、収入印紙 等
広告宣伝費	149,600		求人広告掲載代 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	538,560		コピー機 NAS AED PC等
修繕費	500,720		サッシハンドル交換146,300止水栓バルブ交換142,670ピアノ調律他
消耗品費	465,511	212,588	図書・新聞購読代211488円 事務用品・用紙代
備品費	0		
印刷製本費	168,939		各種コピー・印刷代
会議費	918		会議用お茶代
燃料費	1,002,925		灯油91400
諸謝金	110,000	598,000	税理士報酬110,000円 講師謝礼金等 598,000円
委託費	7,940,725		自動ドア・エレベーター、塵芥等物的管理費他(清掃・警備・シルバー人材会)
その他支出	131,774	291471	創造学園諸費用43371円 講座118452円 文化祭経費他
計	19,657,442	1,102,059	

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。

3 受託事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水料費			
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			
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。