

2021 年度
札幌市民ホール事業報告書及び収支決算書

令和 3 年 5 月 25 日

札幌市民ホール 指定管理者

札幌市東区北 42 条東 17 丁目 9-10
大和リース株式会社 札幌
支店長 稲垣 仁志

1. 2021年度 札幌市民ホール事業報告書

(1) 使用状況

(2) 自主事業実施状況

(3) 運営協議会実施状況

(4) 利益還元内容

(5) 札幌市民ホール 防災訓練及び研修実施状況

(6) 第三者に対する委託業務一覧表

2. 2021年度 札幌市民ホール収支決算書

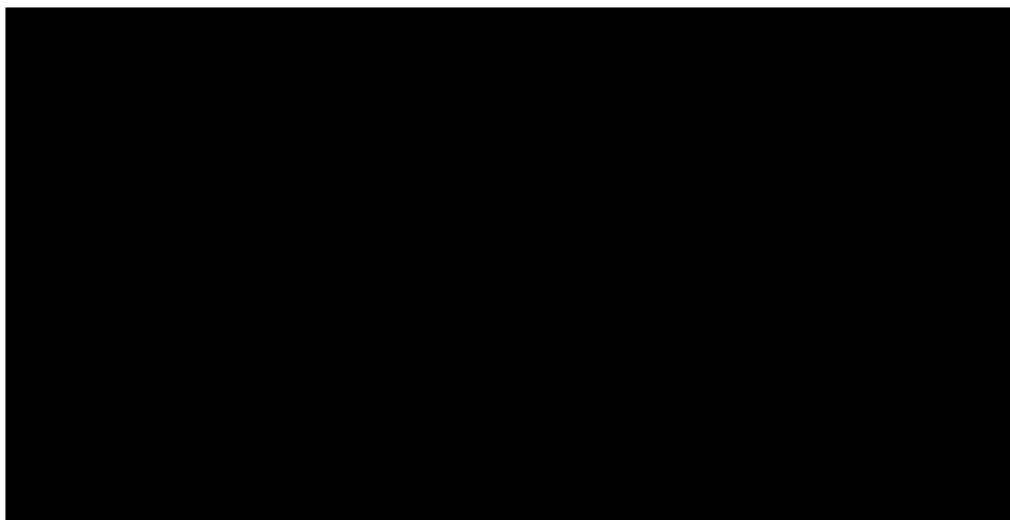
(1) 総括表【様式1】

(2) 収入【様式2】

(3) 支出【様式3】



(5) 支出の内訳（物件費）【様式5】



様式1 2021年度 札幌市民ホール 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	28,400,000	28,400,000	
利用料金収入	82,540,000	110,700,760	
事業収入(指定管理業務)	0	0	
事業収入(自主事業)	18,453,000	18,453,600	
その他収入	33,016,000	65,032,875	コロナ補償金
収入計(A)	162,409,000	222,587,235	

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	55,035,000	54,959,892	
		物件費	94,509,000	90,831,615	
		小計	149,544,000	145,791,507	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
指定管理業務計			149,544,000	145,791,507	
自主事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	7,951,000	7,951,685	
		小計	7,951,000	7,951,685	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	3,025,000	1,969,909	
		小計	3,025,000	1,969,909	
自主事業計			10,976,000	9,921,594	
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)			160,520,000	155,713,101	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	1,889,000	66,874,134	
自主事業による利益還元(C)	712,000	605,000	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	0	0	
当期純利益(A-B-C-D)	1,177,000	66,269,134	

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 2021年度 札幌市民ホール 収支決算書(収入)

1.利用料金収入

区分	単位	利用料金 (単価)	件数	決算額	備考
大ホール	午前	54,500	154	11,019,850	利用料金は基本料金(平日)を記載。入場料等収入の金額により利用料金単価が、1.5又は2.5割増となる。
	午後	63,600	161	19,352,450	
	夜間	81,800	132	27,931,850	
	全日	180,000	108	8,928,000	
	計		555	67,232,150	
第1会議室	午前	3,700	126	653,300	
	午後	4,400	186	1,155,000	
	夜間	4,400	100	519,200	
	全日	10,600	147	932,800	
	計		559	3,260,300	
第2会議室	午前	3,200	165	656,000	
	午後	3,700	200	906,900	
	夜間	3,700	89	371,500	
	全日	9,000	120	679,500	
	計		574	2,613,900	
第3会議室	午前	1,400	144	218,400	利用料金は基本料金(平日)を記載。入場料等収入の金額により利用料金単価が、1.5又は2.5割増となる。
	午後	1,700	194	390,800	
	夜間	1,700	91	202,200	
	全日	4,100	93	157,600	
	計		522	969,000	
第4会議室	午前	1,400	156	256,900	
	午後	1,700	199	401,000	
	夜間	1,700	84	152,800	
	全日	4,100	111	180,200	
	計		550	990,900	
第5会議室	午前	1,200	223	285,600	
	午後	1,300	233	330,200	
	夜間	1,300	161	215,000	
	全日	3,300	60	66,000	
	計		677	896,800	
第6会議室	午前	1,200	180	240,000	
	午後	1,300	226	335,100	
	夜間	1,300	115	160,300	
	全日	3,300	90	112,100	
	計		611	847,500	
その他	物件			28,837,410	
	延長			1,024,000	
	取消			4,028,800	
	計			33,890,210	
総計				110,700,760	

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			
	指定管理業務事業収入計	0	
自主事業	収益施設賃貸料収入	18,453,600	コンビニエンスストア
	自主事業収入計	18,453,600	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		18,453,600	

- 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 2021年度 札幌市民ホール 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	51,853,092	0	0	0		
	臨時雇賃金	0	0	0	0		
	福利厚生費	63,300	0	0	0		
	法定福利費	3,043,500	0	0	0		
	人件費計	54,959,892	0	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	25,860	0	0	0		
	光熱水費	18,757,906	0	0	0		
	通信運搬費	1,269,965	0	0	0		
	租税公課	2,801,500	0	0	0		
	広告宣伝費	11,000	0	0	0		
	保険料	768,790	0	0	0		
	賃借料	2,696,419	0	0	0		
	修繕費	1,787,280	0	0	0		
	消耗品費	237,189	0	0	0		
	備品費	791,800	0	0	0		
	印刷製本費	227,172	0	0	0		
	諸謝金	0	0	0	0		
	委託費	59,848,463	0	0	1,969,909		
	支払手数料	0	0	0	0		
	行政財産目的外使用料	0	0	7,951,685	0		
	教育研修費用	498,000	0	0	0		
	その他	1,110,271	0	0	0		
物件費計	90,831,615	0	7,951,685	1,969,909	0	0	
支出計	145,791,507	0	7,951,685	1,969,909	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 2021年度 札幌市民ホール 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		計	摘要
	管理費	事業費		
旅費・交通費	25,860	0	25,860	
光熱水費	18,757,906	0	18,757,906	電気14,388,858円、水道917,259円、熱供給3,451,789円
通信運搬費	1,269,965	0	1,269,965	電算機費541,200円、電信電話料642,656円、送付料86,109円
租税公課	2,801,500	0	2,801,500	事業所税2,744,300円、収入印紙57,200円
広告宣伝費	11,000	0	11,000	配布用カレンダー11,000円
保険料	768,790	0	768,790	施設賠償責任保険等
賃借料	2,696,419	0	2,696,419	パソコン等リース料
修繕費	1,787,280	0	1,787,280	非常照明設備予備電池取換工事210,000円、花時計指針取付・取外236,500円、ウエイトホルダー・マニラロープ部品交換費用523,600円、ルーフドレイン修繕工事132,000円、UPS交換工事44,000円 他
消耗品費	237,189	0	237,189	
備品費	791,800	0	791,800	館内・舞台電球購入713,636円、 オフィスチェア購入71,500円 他
印刷製本費	227,172	0	227,172	
諸謝金	0	0	0	
委託費	59,848,463	0	59,848,463	舞台運営委託及び保守点検業務等32,307,000円、維持管理業務18,015,467円、設備保守業務9,525,996円
支払手数料	0	0	0	
行政財産目的外使用料	0	0	0	
教育研修費用	498,000	0	498,000	
その他	1,110,271	0	1,110,271	雑費507,034円、ゴミ処分258,753円、除雪機リース料132,000円 他
計	90,831,615	0	90,831,615	

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	計	
旅費・交通費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
委託費	0	1,969,909	1,969,909	
支払手数料	0	0	0	
行政財産目的外使用料	7,951,685	0	7,951,685	収益施設(コンビニエンスストア)目的外使用料
教育研修費用	0	0	0	
その他	0	0	0	
計	7,951,685	1,969,909	9,921,594	

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	計	
旅費・交通費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
行政財産目的外使用料	0	0	0	
教育研修費用	0	0	0	
その他	0	0	0	
計	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 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。