

R 2 年度

札幌市生涯学習センター一等管理業務

収支計画書

公益財団法人札幌市生涯学習振興財団

管理に係る収支計画書(様式4-2 R2年度)

法人・団体名 公益財団法人札幌市生涯学習振興財団

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	生涯学習普及 振興事業	物品販売等 事業	小計	
収入	指定管理費	355,750			/			355,750
	利用料金収入	80,906			/			80,906
	その他収入	18,789			10,000	7,700	17,700	36,489
	収入計	455,445			10,000	7,700	17,700	473,145
支出	人件費	19,640	173,279	192,919	8,559	1,210	9,769	202,689
	役員報酬	3,631	0	3,631	179	0	179	3,810
	旅費・交通費	0	94	94	0	0	0	94
	光熱水費	0	71,431	71,431	0	0	0	71,431
	通信運搬費	57	2,345	2,402	3	9	12	2,414
	租税公課	0	148	148	0	0	0	148
	広告宣伝費	0	598	598	0	0	0	598
	保険料	78	352	430	3	0	3	433
	賃借料	47	1,099	1,146	2	102	104	1,250
	リース債務	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	307	307	0	0	0	307
	消耗品費	84	4,573	4,657	5	42	47	4,704
	消耗什器備品費	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
	印刷製本費	5	4,533	4,538	0	0	0	4,538
	諸謝金	0	10,522	10,522	0	332	332	10,854
	委託費	2,308	145,527	147,835	114	1,027	1,141	148,976
	支払手数料	104	437	541	5	27	32	573
	会議費	8	59	67	0	0	0	67
	新聞図書費	26	1,174	1,200	1	0	1	1,201
	燃料費	0	43	43	0	0	0	43
	登記手数料	43	0	43	2	0	2	45
	負担金	77	518	595	3	72	75	670
	会場費	5	117	122	0	0	0	122
	会計士等報酬	2,018	0	2,018	99	0	99	2,117
	市内旅費	19	286	305	1	5	6	311
	交際費	19	0	19	1	0	1	20
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	114	114	0	0	0	114
行政財産目的外使用料	491	0	491	24	1,874	1,898	2,389	
消費税納付額	2,070	16,429	18,499	102	1,296	1,398	19,897	
支出計	30,730	434,985	465,715	9,103	5,996	15,099	480,815	
利益等	収支	△ 10,270			897	1,704	2,601	△ 7,670
	利益還元	/			/			0
	法人税等	/			/			506
	当期純利益	/			/			△ 8,176

- ※ それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 税込みで記載してください(以下、様式4-3から4-5まで同じ)。
- ※ 「利益還元」の項には、利益のうち還元額を記載してください。
- ※ 様式4-3から4-5までにより積算内容を記載してください。

R2年度 収支計画書の積算根拠(収入)(様式4-3)

1.利用料金収入

単位:千円

項目	収入額	摘要
施設利用料金収入	56,754	
物件使用料金収入	17,260	
駐車場利用料金収入	6,892	
利用料金収入計	80,906	

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
ホール (平日)	午前	30,700	25	767,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	35,800	45	1,611,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	46,000	45	2,070,000	算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	全日	106,900	20	2,138,000	
	計		135	6,586,500	
ホール (土日祝 日)	午前	36,800	50	1,840,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	43,000	65	2,795,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	55,200	35	1,932,000	算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	全日	128,300	55	7,056,500	
	計		205	13,623,500	
音楽 スタジオ1	午前	1,700	220	374,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,300	260	598,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	2,300	200	460,000	算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	全日	6,000	10	60,000	
	計		690	1,492,000	
音楽 スタジオ2	午前	1,700	230	391,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	290	638,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	2,200	280	616,000	算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	全日	5,800	10	58,000	
	計		810	1,703,000	
演劇 スタジオ1	午前	3,200	230	736,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,300	250	1,075,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	4,300	180	774,000	算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	全日	11,200	60	672,000	
	計		720	3,257,000	
演劇 スタジオ2	午前	1,500	230	345,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,100	290	609,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	2,100	240	504,000	算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	全日	5,400	20	108,000	
	計		780	1,566,000	
サークル 活動室1	午前	1,300	250	325,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	1,700	290	493,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	1,700	200	340,000	算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	全日	4,500	15	67,500	
	計		755	1,225,500	
サークル 活動室2	午前	1,300	210	273,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	1,700	230	391,000	(利用回数は2018年度実績および2019年度推移による
	夜間	1,700	150	255,000	算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	全日	4,500	60	270,000	
	計		650	1,189,000	

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
サークル 活動室3 (和室)	午前	1,600	240	384,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,100	280	588,000	
	夜間	2,100	140	294,000	
	全日	5,500	20	110,000	
	計		680	1,376,000	
サークル 活動室4	午前	1,700	220	374,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	280	616,000	
	夜間	2,200	120	264,000	
	全日	5,800	25	145,000	
	計		645	1,399,000	
サークル 活動室5	午前	1,700	170	289,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	240	528,000	
	夜間	2,200	90	198,000	
	全日	5,800	40	232,000	
	計		540	1,247,000	
大研修室	午前	5,300	90	477,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	7,000	140	980,000	
	夜間	7,000	50	350,000	
	全日	18,300	20	366,000	
	計		300	2,173,000	
中研修室1	午前	4,200	120	504,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	5,600	150	840,000	
	夜間	5,600	60	336,000	
	全日	14,600	22	321,200	
	計		352	2,001,200	
中研修室2	午前	4,100	150	615,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	5,500	160	880,000	
	夜間	5,500	60	330,000	
	全日	14,300	10	143,000	
	計		380	1,968,000	
研修室1	午前	1,600	240	384,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,100	250	525,000	
	夜間	2,100	120	252,000	
	全日	5,500	40	220,000	
	計		650	1,381,000	
研修室2	午前	1,700	180	306,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	240	528,000	
	夜間	2,200	120	264,000	
	全日	5,800	20	116,000	
	計		560	1,214,000	
研修室3	午前	1,700	140	238,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	140	308,000	
	夜間	2,200	60	132,000	
	全日	5,800	20	116,000	
	計		360	794,000	
研修室4	午前	1,700	140	238,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	180	396,000	
	夜間	2,200	50	110,000	
	全日	5,800	20	116,000	
	計		390	860,000	
研修室5	午前	1,700	160	272,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	190	418,000	
	夜間	2,200	80	176,000	
	全日	5,800	20	116,000	
	計		450	982,000	
研修室6	午前	1,700	170	289,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,300	180	414,000	
	夜間	2,300	60	138,000	
	全日	6,000	20	120,000	
	計		430	961,000	

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
コンピュータ 研修室	午前	2,700	40	108,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	3,600	60	216,000	
	夜間	3,600	5	18,000	
	全日	9,600	5	48,000	
	計		89	390,000	
アトリエ	午前	3,200	80	256,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	4,300	35	150,500	
	夜間	4,300	5	21,500	
	全日	11,200	5	56,000	
	計		125	484,000	
陶芸室	午前	2,500	50	125,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	3,300	100	330,000	
	夜間	3,300	50	165,000	
	全日	8,700	2	17,400	
	計		202	637,400	
映像 スタジオ	午前	4,700	80	376,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	6,400	110	704,000	
	夜間	6,400	100	640,000	
	全日	16,600	15	249,000	
	計		305	1,969,000	
講堂	午前	8,500	100	850,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	11,400	120	1,368,000	
	夜間	11,400	60	684,000	
	全日	29,700	20	594,000	
	計		300	3,496,000	
和室・茶室	午前	1,800	148	266,400	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,300	210	483,000	
	夜間	2,300	45	103,500	
	全日	6,200	18	111,600	
	計		421	964,500	
技術 研修室	午前	2,700	20	54,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	3,600	20	72,000	
	夜間	3,600	3	10,800	
	全日	9,400	4	37,600	
	計		47	174,400	
情報教育 研修室	午前	4,700	2	9,400	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	6,200	2	12,400	
	夜間	6,200	2	12,400	
	全日	16,200	2	32,400	
	計		8	66,600	
語学 研修室	午前	2,000	2	4,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,700	2	5,400	
	夜間	2,700	2	5,400	
	全日	7,000	2	14,000	
	計		8	28,800	
理科 研修室	午前	2,900	2	5,800	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	3,800	2	7,600	
	夜間	3,800	60	228,000	
	全日	10,000	5	50,000	
	計		69	291,400	
家庭科 研修室	午前	3,200	10	32,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	4,200	15	63,000	
	夜間	4,200	5	21,000	
	全日	11,000	4	44,000	
	計		34	160,000	
音楽 研修室	午前	3,500	70	245,000	実績による見込額 + 利用回数増加分 (利用回数は2018年度実績および2019年度推移による 算出に改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	4,700	90	423,000	
	夜間	4,700	80	376,000	
	全日	12,300	4	49,200	
	計		244	1,093,200	
合計				56,754,000	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

2.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	学習機会提供・人材育成事業	16,881	さっぽろ市民カレッジ@16,881
	学習成果発表・鑑賞支援事業	622	ゆりかごコンサート@90 サークル発表会@530 吹奏楽 フェスティバル@2
	施設貸与事業	100	印刷機利用料@100
	(タリーズ光熱水費)	880	光熱水費@880
	雑収入	306	公衆電話@20、コピー機@220、ゴミ袋@66
	改修工事補填額		指定管理費に@2750を含む
	指定管理業務収入計	18,789	
自主事業	生涯学習普及振興事業	10,000	視聴覚センター管理運営事業(受託)
	物品販売等事業	7,700	カフェ事業@2,970、自動販売機事業@4,730
	自主事業収入計	17,700	
合計		36,489	

※ 項目毎に、事業単位で記載してください。

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 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る予定がある場合には、「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。

令和2年度 収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式4-5)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
役員報酬	3,631	0	理事長報酬@7,200 理事・評議員・監事報酬@10*9名*4回、@10*11名*3回 (指定管理業務および自主事業管理費へ按分)
旅費・交通費	0	94	会議、研修、視察等
光熱水費	0	71,431	電気@43,820、ガス@18,270、上下水道@7,080、駐車場 光熱水費@2,261
通信運搬費	57	2,345	郵送料、電話料、インターネット等使用料等
租税公課	0	148	印紙税等
広告宣伝費	0	598	新聞折込等
保険料	78	352	公立文化施設賠償責任保険@175、ボランティア保険料等 @27、野外保険@140、動産総合保険@10、
賃借料	47	1,099	公用車リース料@540、事務機器・コピー機リース料@82、AEDリース料 @45、オルフィスリース@80、貸室システム(クラウド) @317、そ その他@35
リース債務	0	0	
修繕費	0	307	貸室関係@127、施設関係@105、その他@75
消耗品費	84	4,573	貸室用@829、施設管理用@2,000、講座・イベント用品 @1,344、その他@400
消耗什器備品費	0	1,000	事務機器更新等
印刷製本費	5	4,533	広報誌@2,214、学習情報誌@533、子どもの学びが仆 @674、事業概要@242、その他@870
諸謝金	0	10,522	講師謝礼
委託費	2,308	145,527	清掃@25,498、警備@21,978、設備@55,242、駐車場管 理@7,521、一般廃棄物処理@1,521、貸室管理 @30,667、その他@3,100
支払手数料	104	437	銀行振込手数料
会議費	8	59	弁当代、お茶代等
新聞図書費	26	1,174	閲覧用新聞、閲覧用雑誌、参考図書
燃料費	0	43	公用車がソリン代
登記手数料	43	0	理事・評議員変更登記

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
負担金	77	518	地域会場講座@390、会議・研修参加費等@128
会場費	5	117	講師募集説明会会場等
会計士等報酬	2,018	0	税務指導・外部監査業務
市内旅費	19	286	タクシーチケット(職員外勤・深夜帰宅等)@90、サピカチャージ等(職員外勤等)@196
交際費	19	0	慶弔等
支払利息	0	0	
雑費	0	114	NHK受信料@52、その他@62
行政財産目的外使用料	491	0	本部事務室
消費税納付額	2,070	16,429	
計	11,090	261,706	※管理費は青少年科学館と折半

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

2 自主事業

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
役員報酬	179	0	理事長報酬@7,200、理事・評議員・監事報酬@10*21名*3回(指定管理業務および自主事業管理費へ按分)
旅費・交通費	0	0	
光熱水費	0	0	
通信運搬費	3	9	案内文送付費用@9
租税公課	0	0	
広告宣伝費	0	0	
保険料	3	0	
賃借料	2	102	事務機器リース料@27、教材予約用PC等@75
修繕費	0	0	
消耗品費	5	42	事業実施に伴う材料費等@42
消耗什器備品費	0	0	
ソフトウェア購入	0	0	
印刷製本費	0	0	
諸謝金	0	332	講師謝礼@332
委託費	114	1,027	事務機器保守@387、教材搬送業務等@640
支払手数料	5	27	
会議費	0	0	
新聞図書費	1	0	
登記手数料	2	0	理事・評議員変更登記
負担金	3	72	研修テキスト代等@72
会場費	0	0	

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
会計士等報酬	99	0	
市内旅費	1	5	サピカ(職員外勤等)
交際費	1	0	
雑費	0	0	
行政財産目的外使用料	24	1,874	自動販売機@367、飲食店@1,507
消費税納付額	102	1,296	レストラン133 自販機407 視聴覚756
計	544	4,786	

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 ※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

令和2年度

札幌市生涯学習センター一等管理業務

再委託業務一覧

公益財団法人札幌市生涯学習振興財団

R2年度 札幌市生涯学習センター再委託業務一覧

No.	業 務 名	備考
1	警備業務	
2	清掃業務	
3	電気空調衛生設備保守管理業務	
4	エレベーター・エスカレーター保守点検業務	
5	自動ドア保守点検業務	
6	ゴンドラ保守点検業務	
7	ねずみ昆虫等防除業務	
8	前庭等管理業務	
9	冷温水機保守点検業務	
10	温水機設備保守点検業務	
11	水処理滅菌装置保守点検業務	
12	空調自動制御装置保守点検業務	
13	消防設備保守点検業務	
14	自家発電設備保守点検業務	
15	受変電設備保守点検業務	
16	電話交換機設備保守点検業務	
17	入退室管理システム保守点検業務	
18	I T V設備等保守点検業務	
19	L A N設備保守点検業務	
20	舞台設備機器等操作及び保守管理業務	
21	舞台照明設備保守業務	
22	舞台音響設備保守業務	
23	舞台機構等保守業務	
24	舞台映像設備保守業務	
25	ピアノ保守点検業務	
26	映像編集室・映像スタジオ等設備操作及び維持管理業務	
27	駐車場管理運営業務	
28	札幌市生涯学習センター・さっぽろ市民カレッジL I N E公式アカウント委託業務	