

R 3 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 R3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	370,977			/			370,977
	利用料金収入	17,392			/			17,392
	その他収入	5,379			0	1,229	1,229	6,608
	収入計	393,748			0	1,229	1,229	394,977
支出	人件費	18,986	151,019	170,005	0	1,078	1,078	171,083
	役員報酬	3,823	0	3,823	0	13	13	3,836
	旅費・交通費	0	222	222	0	0	0	222
	光熱水費	0	55,417	55,417	0	0	0	55,417
	通信運搬費	68	2,304	2,372	0	0	0	2,372
	租税公課	1	136	137	0	0	0	137
	広告宣伝費	0	749	749	0	0	0	749
	保険料	81	350	431	0	0	0	431
	賃借料	420	2,933	3,353	0	1	1	3,354
	リース債務	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	645	645	0	0	0	645
	消耗品費	89	3,187	3,276	0	0	0	3,276
	消耗什器備品費	0	7,250	7,250	0	0	0	7,250
	印刷製本費	23	3,094	3,117	0	0	0	3,117
	諸謝金	0	5,913	5,913	0	0	0	5,913
	委託費	2,417	114,437	116,854	0	8	8	116,862
	支払手数料	43	350	393	0	1	1	394
	会議費	8	23	31	0	0	0	31
	新聞図書費	28	1,002	1,030	0	0	0	1,030
	燃料費	0	15	15	0	0	0	15
	登記手数料	45	0	45	0	0	0	45
	負担金	194	236	430	0	1	1	431
	会場費	16	966	982	0	0	0	982
	会計士等報酬	2,111	0	2,111	0	7	7	2,118
	市内旅費	20	619	639	0	0	0	639
	交際費	20	0	20	0	0	0	20
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	92	92	0	0	0	92	
行政財産目的外使用料	513	0	513	0	470	470	983	
消費税納付額	2,049	14,510	16,559	0	325	325	16,884	
支出計	30,955	365,469	396,424	0	1,904	1,904	398,328	
利益等	収支	/			0	△ 675	△ 675	△ 3,351
	利益還元	/			/			0
	法人税等	/			/			697
	当期純利益	/			/			△ 4,048

- ※ 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。

R3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	12,235	
物件使用料金収入	2,637	
駐車場利用料金収入	2,520	
利用料金収入計	17,392	

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	11	337,700	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	35,800	12	429,600	
	夜間	46,000	12	552,000	
	全日	106,900	13	1,389,700	
	計		48	2,709,000	
ホール (土日祝 日)	午前	36,800	11	404,800	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	43,000	12	516,000	
	夜間	55,200	9	496,800	
	全日	128,300	7	898,100	
	計		39	2,315,700	
音楽 スタジオ1	午前	1,700	42	71,400	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,300	52	119,600	
	夜間	2,300	34	78,200	
	全日	6,000	1	6,000	
	計		129	275,200	
音楽 スタジオ2	午前	1,700	31	52,700	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	49	107,800	
	夜間	2,200	33	72,600	
	全日	5,800	2	11,600	
	計		115	244,700	
演劇 スタジオ1	午前	3,200	41	131,200	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	4,300	40	172,000	
	夜間	4,300	39	167,700	
	全日	11,200	8	89,600	
	計		128	560,500	
演劇 スタジオ2	午前	1,500	55	82,500	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,100	57	119,700	
	夜間	2,100	43	90,300	
	全日	5,400	2	10,800	
	計		157	303,300	
サークル 活動室1	午前	1,300	48	62,400	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	1,700	51	86,700	
	夜間	1,700	36	61,200	
	全日	4,500	1	4,500	
	計		136	214,800	
サークル 活動室2	午前	1,300	48	62,400	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	1,700	50	85,000	
	夜間	1,700	30	51,000	
	全日	4,500	9	40,500	
	計		137	238,900	

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)
サークル 活動室3 (和室)	午前	1,600	45	72,000	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,100	47	98,700	
	夜間	2,100	22	46,200	
	全日	5,500	2	11,000	
	計		116	227,900	
サークル 活動室4	午前	1,700	46	78,200	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	48	105,600	
	夜間	2,200	27	59,400	
	全日	5,800	1	5,800	
	計		122	249,000	
サークル 活動室5	午前	1,700	41	69,700	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	47	103,400	
	夜間	2,200	29	63,800	
	全日	5,800	3	17,400	
	計		120	254,300	
大研修室	午前	5,300	22	116,600	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	7,000	22	154,000	
	夜間	7,000	16	112,000	
	全日	18,300	4	73,200	
	計		64	455,800	
中研修室1	午前	4,200	29	121,800	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	5,600	30	168,000	
	夜間	5,600	16	89,600	
	全日	14,600	2	29,200	
	計		77	408,600	
中研修室2	午前	4,100	30	123,000	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	5,500	30	165,000	
	夜間	5,500	19	104,500	
	全日	14,300	1	14,300	
	計		80	406,800	
研修室1	午前	1,600	48	76,800	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,100	54	113,400	
	夜間	2,100	28	58,800	
	全日	5,500	5	27,500	
	計		135	276,500	
研修室2	午前	1,700	37	62,900	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	51	112,200	
	夜間	2,200	34	74,800	
	全日	5,800	8	46,400	
	計		130	296,300	
研修室3	午前	1,700	17	28,900	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	31	68,200	
	夜間	2,200	6	13,200	
	全日	5,800	4	23,200	
	計		58	133,500	
研修室4	午前	1,700	28	47,600	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	35	77,000	
	夜間	2,200	7	15,400	
	全日	5,800	2	11,600	
	計		72	151,600	
研修室5	午前	1,700	23	39,100	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,200	44	96,800	
	夜間	2,200	15	33,000	
	全日	5,800	1	5,800	
	計		83	174,700	
研修室6	午前	1,700	25	42,500	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,300	36	82,800	
	夜間	2,300	12	27,600	
	全日	6,000	2	12,000	
	計		75	164,900	

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)
コンピュータ 研修室	午前	2,700	9	24,300	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	3,600	16	57,600	
	夜間	3,600	1	3,600	
	全日	9,600	1	9,600	
	計		27	95,100	
アトリエ	午前	3,200	12	38,400	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	4,300	12	51,600	
	夜間	4,300	2	8,600	
	全日	11,200	7	78,400	
	計		33	177,000	
陶芸室	午前	2,500	8	20,000	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	3,300	21	69,300	
	夜間	3,300	9	29,700	
	全日	8,700	0	0	
	計		38	119,000	
映像 スタジオ	午前	4,700	21	98,700	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	6,400	19	121,600	
	夜間	6,400	15	96,000	
	全日	16,600	5	83,000	
	計		60	399,300	
講堂	午前	8,500	21	178,500	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	11,400	36	410,400	
	夜間	11,400	14	159,600	
	全日	29,700	3	89,100	
	計		74	837,600	
和室・茶室	午前	1,800	22	39,600	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,300	36	82,800	
	夜間	2,300	7	16,100	
	全日	6,200	1	6,200	
	計		66	144,700	
技術 研修室	午前	2,700	2	5,400	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	3,600	2	7,200	
	夜間	3,600	1	3,600	
	全日	9,400	1	9,400	
	計		6	25,600	
情報教育 研修室	午前	4,700	1	4,700	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	6,200	1	6,200	
	夜間	6,200	1	6,200	
	全日	16,200	1	16,200	
	計		4	33,300	
語学 研修室	午前	2,000	1	2,000	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	2,700	1	2,700	
	夜間	2,700	1	2,700	
	全日	7,000	1	7,000	
	計		4	14,400	
理科 研修室	午前	2,900	1	2,900	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	3,800	1	3,800	
	夜間	3,800	1	3,800	
	全日	10,000	9	90,000	
	計		12	100,500	
家庭科 研修室	午前	3,200	3	9,600	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	4,200	1	4,200	
	夜間	4,200	1	4,200	
	全日	11,000	1	11,000	
	計		6	29,000	
音楽 研修室	午前	3,500	12	42,000	実績による見込額(改修工事による休館分を差し引いて算出)
	午後	4,700	16	75,200	
	夜間	4,700	17	79,900	
	全日	12,300	0	0	
	計		45	197,100	
合計				12,234,600	

※ 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	5,087	さっぽろ市民カレッジ @5,087
	学習成果発表・鑑賞支援事業	2	吹奏楽フェスティバル@2
	調査研究事業	114	受講料@114
	施設貸与事業	15	印刷機利用料@14,700
	(タリーズ光熱水費)	160	光熱水費@160
	雑収入	1	公衆電話@0.5、コピー機@0.5、ゴミ袋@0
	指定管理業務収入計	5,379	
自主事業	生涯学習普及振興事業		
	物品販売等事業	1,229	カフェ事業@400、自動販売機事業@829
	自主事業収入計	1,229	
合計		6,608	

※ 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3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	3,823	0	理事長報酬@7,200 理事・評議員・監事報酬@10*7名*4回、@10*10名*2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	222	会議、研修、視察等
光熱水費	0	55,417	電気@31,992、ガス@16,873、上下水道@4,200、駐車場 光熱水費@2,352
通信運搬費	68	2,304	郵送料、電話料、インターネット等使用料等
租税公課	1	136	印紙税等
広告宣伝費	0	749	新聞折込等
保険料	81	350	公立文化施設賠償責任保険@172、ボランティア保険料等 @28、野外保険@140、動産総合保険@10、
賃借料	420	2,933	公用車リース料@515、事務機器・コピー機リース料@846、 AEDリース料@45、オルフィスリース@900、貸室システム(ク ラウド)@320、その他@307
リース債務	0	0	
修繕費	0	645	貸室関係@250、施設関係@365、その他@30
消耗品費	89	3,187	貸室用@476、施設管理用@1,129、講座・イベント用品 @994、その他@588
消耗什器備品費	0	7,250	事務機器更新等
印刷製本費	23	3,094	広報誌@1,228、学習情報誌@440、子どもの学びがイト @693、事業概要@250、その他@483
諸謝金	0	5,913	講師謝礼
委託費	2,417	114,437	清掃@13,363、警備@18,052、設備@55,242、駐車場管 理@7,299、一般廃棄物処理@722、貸室管理@15,095、 その他@4,664
支払手数料	43	350	銀行振込手数料
会議費	8	23	弁当代、お茶代等
新聞図書費	28	1,002	閲覧用新聞、閲覧用雑誌、参考図書
燃料費	0	15	公用車がソリ代
登記手数料	45	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	194	236	地域会場講座@31、会議・研修参加費等@205
会場費	16	966	さっぽろ市民カレッジ会場、講師募集説明会会場等
会計士等報酬	2,111	0	税務指導・外部監査業務
市内旅費	20	619	タクシーチケット(職員外勤・深夜帰宅等)@20、サピカチャージ等(職員外勤等)@75、さっぽろ市民カレッジ外勤@511、他12
交際費	20	0	慶弔等
支払利息	0	0	
雑費	0	92	NHK受信料@51、その他@41
行政財産目的外使用料	513	0	本部事務室
消費税納付額	2,049	14,510	
計	11,969	214,450	※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。

単位:千円

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	13	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	0	0	
租税公課	0	0	
広告宣伝費	0	0	
保険料	0	0	
賃借料	1	0	事務機器リース
修繕費	0	0	
消耗品費	0	0	
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	0	
委託費	8	0	事務機器保守
支払手数料	0	1	
会議費	0	0	
新聞図書費	0	0	
登記手数料	0	0	
負担金	1	0	登記手数料等
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	7	0	
市内旅費	0	0	
交際費	0	0	
雑費	0	0	
行政財産目的外使用料	2	468	自動販売機@72、飲食店@396
消費税納付額	7	318	レストラン、自販機
計	39	787	

- ※ 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3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

R3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	

※ 改修工事により実施しない場合があります