

**令和5年度**  
**札幌市生涯学習センター管理業務**  
**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 R5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	管理費	事業費	小計	
収入	指定管理費	372,473						372,473
	利用料金収入	82,922						82,922
	その他収入	12,844				5,572	5,572	18,416
	収入計	468,239			0	5,572	5,572	473,811
支出	人件費	20,730	176,762	197,492	380	873	1,253	198,745
	役員報酬	3,755	0	3,755	21	0	21	3,776
	旅費・交通費	0	228	228	0	0	0	228
	光熱水費	0	120,463	120,463	0	0	0	120,463
	通信運搬費	52	2,466	2,518	0	0	0	2,518
	租税公課	1	80	81	0	0	0	81
	広告宣伝費	0	598	598	0	0	0	598
	保険料	52	632	684	0	0	0	684
	賃借料	84	1,054	1,138	0	0	0	1,138
	リース債務	0	659	659	0	0	0	659
	修繕費	0	2,480	2,480	0	0	0	2,480
	消耗品費	118	4,982	5,100	1	0	1	5,101
	消耗什器備品費	0	7,500	7,500	0	0	0	7,500
	ソフトウェア購入	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	2	4,586	4,588	0	0	0	4,588
	諸謝金	0	8,480	8,480	0	0	0	8,480
	委託費	3,780	176,870	180,650	21	0	21	180,671
	支払手数料	31	604	635	0	4	4	639
	会議費	5	24	29	0	0	0	29
	新聞図書費	28	1,244	1,272	0	0	0	1,272
	燃料費	0	43	43	0	0	0	43
	登記手数料	45	0	45	0	0	0	45
	負担金	124	587	711	1	0	1	712
	会場費	20	253	273	0	0	0	273
	会計士等報酬	2,589	0	2,589	14	0	14	2,603
	市内旅費	24	329	353	0	0	0	353
	交際費	20	0	20	0	0	0	20
支払利息	0	121	121	0	0	0	121	
雑費	0	80	80	0	0	0	80	
著作権使用料	0	33	33	0	0	0	33	
行政財産目的外使用料	448	0	448	2	2,182	2,184	2,632	
消費税納付額	1,988	7,971	9,959	11	75	86	10,045	
支出計	33,896	519,129	553,025	451	3,134	3,585	556,610	
利益等	収支	△ 84,786			△ 451	2,438	1,987	△ 82,799
	利益還元						0	0
	法人税等							60
	当期純利益							△ 82,859

- ※ 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。

## R5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	58,804	
物件使用料金収入	17,945	
駐車場利用料金収入	6,173	
利用料金収入計	82,922	

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	20	614,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	35,800	30	1,074,000	
	夜間	46,000	35	1,610,000	
	全日	106,900	10	1,069,000	
	計		95	4,367,000	
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	55	2,365,000	
	夜間	55,200	25	1,380,000	
	全日	128,300	55	7,056,500	
	計		185	12,641,500	
音楽 スタジオ1	午前	1,700	240	408,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,300	250	575,000	
	夜間	2,300	200	460,000	
	全日	6,000	10	60,000	
	計		700	1,503,000	
音楽 スタジオ2	午前	1,700	250	425,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	275	605,000	
	夜間	2,200	250	550,000	
	全日	5,800	5	29,000	
	計		780	1,609,000	
演劇 スタジオ1	午前	3,200	205	656,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,300	215	924,500	
	夜間	4,300	215	924,500	
	全日	11,200	60	672,000	
	計		695	3,177,000	
演劇 スタジオ2	午前	1,500	280	420,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,100	290	609,000	
	夜間	2,100	250	525,000	
	全日	5,400	10	54,000	
	計		830	1,608,000	
サークル 活動室1	午前	1,300	300	390,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	1,700	300	510,000	
	夜間	1,700	200	340,000	
	全日	4,500	15	67,500	
	計		815	1,307,500	
サークル 活動室2	午前	1,300	280	364,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	1,700	260	442,000	
	夜間	1,700	220	374,000	
	全日	4,500	50	225,000	
	計		810	1,405,000	

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	290	464,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,100	250	525,000	
	夜間	2,100	180	378,000	
	全日	5,500	10	55,000	
	計		730	1,422,000	
サークル 活動室4	午前	1,700	215	365,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	250	550,000	
	夜間	2,200	180	396,000	
	全日	5,800	40	232,000	
	計		685	1,543,500	
サークル 活動室5	午前	1,700	200	340,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	250	550,000	
	夜間	2,200	150	330,000	
	全日	5,800	30	174,000	
	計		630	1,394,000	
大研修室	午前	5,300	110	583,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	7,000	150	1,050,000	
	夜間	7,000	80	560,000	
	全日	18,300	50	915,000	
	計		390	3,108,000	
中研修室1	午前	4,200	195	819,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	5,600	135	756,000	
	夜間	5,600	80	448,000	
	全日	14,600	35	511,000	
	計		445	2,534,000	
中研修室2	午前	4,100	180	738,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	5,500	150	825,000	
	夜間	5,500	80	440,000	
	全日	14,300	20	286,000	
	計		430	2,289,000	
研修室1	午前	1,600	270	432,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,100	245	514,500	
	夜間	2,100	150	315,000	
	全日	5,500	20	110,000	
	計		685	1,371,500	
研修室2	午前	1,700	275	467,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	250	550,000	
	夜間	2,200	230	506,000	
	全日	5,800	20	116,000	
	計		775	1,639,500	
研修室3	午前	1,700	185	314,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	230	506,000	
	夜間	2,200	80	176,000	
	全日	5,800	20	116,000	
	計		515	1,112,500	
研修室4	午前	1,700	175	297,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	160	352,000	
	夜間	2,200	80	176,000	
	全日	5,800	30	174,000	
	計		445	999,500	
研修室5	午前	1,700	165	280,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	175	385,000	
	夜間	2,200	80	176,000	
	全日	5,800	25	145,000	
	計		445	986,500	
研修室6	午前	1,700	160	272,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,300	150	345,000	
	夜間	2,300	80	184,000	
	全日	6,000	45	270,000	
	計		435	1,071,000	

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	50	135,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	3,600	80	288,000	
	夜間	3,600	1	3,600	
	全日	9,600	1	9,600	
	計		132	436,200	
アトリエ	午前	3,200	75	240,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,300	65	279,500	
	夜間	4,300	50	215,000	
	全日	11,200	25	280,000	
	計		215	1,014,500	
陶芸室	午前	2,500	65	162,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	3,300	80	264,000	
	夜間	3,300	50	165,000	
	全日	8,700	1	8,700	
	計		196	600,200	
映像 スタジオ	午前	4,700	120	564,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	6,400	130	832,000	
	夜間	6,400	135	864,000	
	全日	16,600	10	166,000	
	計		395	2,426,000	
講堂	午前	8,500	120	1,020,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	11,400	150	1,710,000	
	夜間	11,400	70	798,000	
	全日	29,700	35	1,039,500	
	計		375	4,567,500	
和室・茶室	午前	1,800	190	342,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,300	200	460,000	
	夜間	2,300	50	115,000	
	全日	6,200	10	62,000	
	計		450	979,000	
技術 研修室	午前	2,700	15	40,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	3,600	15	54,000	
	夜間	3,600	1	3,600	
	全日	9,400	1	9,400	
	計		32	107,500	
情報教育 研修室	午前	4,700	1	4,700	実績による見込額 + 利用回数増加分
	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 + 利用回数増加分
	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 + 利用回数増加分
	午後	3,800	2	7,600	
	夜間	3,800	80	304,000	
	全日	10,000	1	10,000	
	計		84	324,500	
家庭科 研修室	午前	3,200	8	25,600	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,200	8	33,600	
	夜間	4,200	1	4,200	
	全日	11,000	5	55,000	
	計		22	118,400	
音楽 研修室	午前	3,500	80	280,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,700	80	376,000	
	夜間	4,700	80	376,000	
	全日	12,300	5	61,500	
	計		245	1,093,500	
合計				58,804,000	

※ 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	11,287	さっぽろ市民カレッジ
	学習成果発表・鑑賞支援事業	206	ゆりかごコンサート@112 サークル発表会@90 吹奏楽 フェスティバル@4
	施設貸与事業	96	印刷機利用料@96
	調査研究事業	0	受講料
	タリーズ光熱水費	948	光熱水費@780
	雑収入	307	公衆電話、コピー機、ゴミ袋
	指定管理業務収入計	12,844	
	物品販売等事業	5,572	カフェ事業@2,400、自動販売機事業@3,172
	自主事業収入計	5,572	
合計		18,416	

※ 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4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	3,755	0	理事長報酬@7,200 理事・評議員・監事報酬@10*7名*3回、@10*7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	228	会議、研修、視察等
光熱水費	0	120,463	電気@67,542、ガス@44,661、上下水道@5,620、駐車場 光熱水費@2,640
通信運搬費	52	2,466	郵送料、電話料、インターネット等使用料等
租税公課	1	80	印紙税等
広告宣伝費	0	598	新聞折込等
保険料	52	632	公立文化施設賠償責任保険@172、ボランティア保険料等 @33、野外保険@417、動産総合保険@10
賃借料	84	1,054	公用車リース料@455、事務機器・コピー機リース料@222、AEDリース 料@45、貸室システム(クラウド)@317、その他@15
リース債務	0	659	印刷機リース
修繕費	0	2,480	貸室関係@1,060、施設関係@1,360、その他@60
消耗品費	118	4,982	貸室用@958、施設管理用@2,160、講座・イベント用品 @1,864
消耗什器備品費	0	7,500	事務機器更新等
印刷製本費	2	4,586	広報誌@2,295、学習情報誌@450、子どもの学びがイト @950、事業概要@260、その他@631
諸謝金	0	8,480	講師謝礼
委託費	3,780	176,870	清掃@39,949、警備@24,420、設備@63,360、駐車場管 理@8,394、一般廃棄物処理@1,100、貸室管理@3,737、 その他@35,079
支払手数料	31	604	銀行振込手数料
会議費	5	24	お茶代等
新聞図書費	28	1,244	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	124	587	地域会場講座@351、会議・研修参加費等@236
会場費	20	253	講師募集説明会会場等
会計士等報酬	2,589	0	税務指導・外部監査業務
市内旅費	24	329	タクシーチケット(職員外勤・深夜帰宅等)@144、サピカチャージ等(職員外勤等)@185
交際費	20	0	慶弔等
支払利息	0	121	印刷機リース
雑費	0	80	NHK受信料@50、その他@30
著作権使用料	0	33	JASRAC@13、その他@20
行政財産目的外使用料	448	0	本部事務室
消費税納付額	1,988	7,971	
計	13,166	342,367	※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	21	0	理事長報酬@7,200 理事・評議員・監事報酬@10*7名*3回、@10*7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	
光熱水費		0	
通信運搬費		0	
租税公課		0	
広告宣伝費		0	
保険料		0	
賃借料		0	
リース債務		0	
修繕費		0	
消耗品費	1	0	
消耗什器備品費		0	
ソフトウェア購入		0	
印刷製本費		0	
諸謝金		0	
委託費	21	0	
支払手数料		4	
会議費		0	
新聞図書費		0	
燃料費		0	
登記手数料		0	

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
負担金	1	0	
会場費		0	
会計士等報酬	14	0	
市内旅費		0	
交際費		0	
支払利息		0	
雑費		0	
著作権使用料		0	
行政財産目的外使用料	2	2,182	自動販売機@517、飲食店@1,665
消費税納付額	11	75	
計	71	2,261	

※ 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5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

## R5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・エスカレータ保守点検業務	
5	自動ドア保守点検業務	
6	ねずみ昆虫等防除業務	
7	前庭等管理業務	
8	冷温水機保守点検業務	
9	温水機設備保守点検業務	
10	水処理滅菌装置保守点検業務	
11	空調自動制御装置保守点検業務	
12	消防設備保守点検業務	
13	自家発電設備保守点検業務	
14	受変電設備保守点検業務	
15	電話交換機設備保守点検業務	
16	入退室管理システム保守点検業務	
17	I T V 設備等保守点検業務	
18	舞台設備機器等操作及び保守管理業務	
19	舞台照明設備保守業務	
20	舞台音響設備保守業務	
21	舞台機構等保守業務	
22	舞台映像設備保守業務	
23	ピアノ保守点検業務	
24	映像編集室・映像スタジオ等設備操作及び維持管理業務	
25	駐車場管理運営業務	
26	L A N 設備保守点検業務	
27	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	