

令和5年度
札幌市月寒公民館管理業務
収支計画書

札幌市月寒公民館運営委員会

様式1 令和5年度札幌市月寒公民館収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	37,422	
利用料金収入	13,321	
その他事業収入(指定管理業務)	553	
収入計(A)	51,296	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	29,555	
		物件費	20,461	
		小計	50,016	
	事業費	人件費		
		物件費	1,210	
		小計	1,210	
指定管理業務計			51,226	
自主事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計	0	
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計	0	
自主事業計			0	
受託事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計	0	
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計	0	
受託事業計			0	
支出計(B)			51,226	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	70	
自主事業による利益還元(C)		
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	70	
当期純利益(A-B-C-D)	0	

注)

- 1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、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については、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和5年度札幌市月寒公民館収支計画書

1.利用料金収入

単位:千円

区分	単位	利用料金	利用件数	予算額	備考
料理室	午前	1,700	100	170	
	午後	2,000	80	160	
	夜間	2,600	20	52	
	午前・午後	3,700	50	185	
	午後・夜間	4,600	10	46	
	時間	520		0	
	全日	5,200	30	156	
	計		280	769	
大研修室	午前	3,500	180	630	
	午後	4,300	100	430	
	夜間	5,200	110	572	
	午前・午後	7,800	50	390	
	午後・夜間	9,500	30	285	
	時間	1,040	10	10	
	全日	10,400	15	156	
	計		495	2,473	
第1研修室	午前	1,000	210	210	
	午後	1,200	170	204	
	夜間	1,500	180	270	
	午前・午後	2,200	20	44	
	午後・夜間	2,700		0	
	時間	300	40	12	
	全日	3,000	2	6	
	計		612	746	
第2研修室	午前	1,000	130	130	
	午後	1,200	110	132	
	夜間	1,500	40	60	
	午前・午後	2,200	40	88	
	午後・夜間	2,700	65	176	
	時間	300		0	
	全日	3,000	2	6	
	計		377	592	
第1・2研修室	午前	1,700	60	102	
	午後	2,000	78	156	
	夜間	2,600	80	129	
	午前・午後	3,700	35	129	
	午後・夜間	4,600	5	30	
	時間	520		0	
	全日	5,200	5	26	
	計		220	572	
第3研修室	午前	3,400	105	357	
	午後	4,000	121	484	
	夜間	5,200	35	182	
	午前・午後	7,400	10	74	
	午後・夜間	9,200	5	46	
	時間	1,040	3	3	
	全日	10,400	5	52	
	計		263	1198	
和室	午前	1,000	180	180	
	午後	1,200	160	192	
	夜間	1,500	180	270	
	午前・午後	2,200	90	198	
	午後・夜間	2,700	5	14	
	時間	300		0	
	全日	3,000	5	15	
	計		610	869	

区分	単位	利用料金	利用件数	予算額	備考
第4研修室	午前	1,000	260	260	
	午後	1,200	165	198	
	夜間	1,500	186	279	
	午前・午後	2,200	5	11	
	午後・夜間	2,700	170	459	
	時間	300		0	
	全日	3,000	5	15	
	計		765	1,222	
体育室 半面	午前	4,600	5	23	
	午後	5,750	3	17	
	夜間	6,900	80	552	
	午前・午後	10,350		0	
	午後・夜間	12,650		0	
	時間	1,380		0	
	全日	13,800		0	
	計		85	592	
体育室 全面	午前	9,200	80	736	
	午後	11,500	70	805	
	夜間	13,800	50	690	
	午前・午後	20,700	15	311	
	午後・夜間	25,300	45	1,139	
	時間	2,760	70	193	
	全日	27,600	15	414	
	計		345	4,288	
総計				13,321	

CF:ラウンドの関係で端数が変わる

様式3 令和5年度札幌市月寒公民館収支計画書(支出)

単位:千円

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	21,800					
	臨時雇賃金	3,650					
	福利厚生費	572					
	法定福利費	3,533					
	人件費計	29,555	0	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	90					
	光熱水費	6,873					
	通信運搬費	389					
	租税公課	2,264					
	広告宣伝費	20					
	保険料	90					
	会議費	10					
	リース料	515					
	修繕費	200					
	消耗品費	300	330				
	備品費	150					
	印刷製本費	100	30				
	燃料費	1,100					
	諸謝金	90	700				
	委託費	8,120					
	その他雑支出	150	150				
物件費計	20,461	1,210	0	0	0	0	
支出計	50,016	1,210	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。

様式5 令和5年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	90		サピカ、運営協議会等旅費
光熱水費	6,873		上下水道 750千円 電気 6,100千円 ガス 23千円
通信運搬費	389		切手 20千円 電話、FAX、メール等 369千円
租税公課	2,264		簡易課税消費税
広告宣伝費	20		ホームページ
保険料	90		公民館総合補償保険
リース料	515		コピー 175千円 AED 72千円 NAS関連 196千円 PC 72千円
修繕費	200		10万円未満修繕費計上
消耗品費	300	330	図書関係 280千円 創造学園50千円 事務用品等300千円
備品費	150		
印刷製本費	100	30	講座印刷費 30千円 各種印刷費 100千円
諸謝金	90	700	講座謝金 400千円 創造学園謝金 300千円 税理士 90千円
委託費	8,120		物的管理(清掃、自動ドア、エレベータ、電気工作物、 機械警備等)
会議費	10		職員研修費用
燃料費	1,100		灯油10,000L
その他雑支出	150	150	共催、文化祭、学園、講座諸費用 150千円 その他 150千円
計	20,461	1,210	

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予算の積算内訳を記載してください。

2 自主事業

科目	予算額		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予算の積算内訳を記載してください。

3 受託事業

科目	予算額		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			
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予算の積算内訳を記載してください。