

R 7 年度

札幌市青少年科学館管理業務

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 令和7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			336,874				336,874
	光熱水費補填			26,484				26,484
	利用料金収入			118,377				118,377
	利用料金収入補填			12,231				12,231
	その他収入			4,521		23,073	23,073	27,594
	収入計			498,487	0	23,073	23,073	521,560
支出	人件費	26,408	222,703	249,111	484	4,021	4,505	253,616
	役員報酬	3,660	0	3,660	110	0	110	3,770
	諸謝金	19	1,138	1,157	1	0	1	1,158
	旅費・交通費	0	1,178	1,178	0	28	28	1,206
	会議費	3	27	30	0	0	0	30
	消耗品費	136	8,897	9,033	4	175	179	9,212
	新聞図書費	1	330	331	0	0	0	331
	修繕費	0	2,314	2,314	0	0	0	2,314
	消耗什器備品費	0	200	200	0	0	0	200
	印刷製本費	4	4,273	4,277	0	0	0	4,277
	光熱水費	0	50,551	50,551	0	0	0	50,551
	燃料費	0	244	244	0	0	0	244
	通信運搬費	55	1,245	1,300	2	15	17	1,317
	広告宣伝費	0	520	520	0	0	0	520
	登記手数料	24	0	24	1	0	1	25
	支払手数料	18	3,333	3,351	1	35	36	3,387
	保険料	95	814	909	3	0	3	912
	委託費	3,680	146,660	150,340	110	0	110	150,450
	賃借料	49	5,696	5,745	1	0	1	5,746
	負担金	146	335	481	4	0	4	485
	租税公課	2	10	12	0	0	0	12
	市内旅費	52	82	134	2	3	5	139
	交際費	10	0	10	0	0	0	10
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0	0
	会場費	0	0	0	0	0	0	0
	会計士等報酬	2,380	0	2,380	71	0	71	2,451
	著作権使用料	0	356	356	0	0	0	356
雑費	0	193	193	0	50	50	243	
仕入費	0	0	0	0	11,085	11,085	11,085	
行政財産目的外使用料	530	0	530	16	670	686	1,216	
消費税納付額	2,166	21,308	23,474	65	0	65	23,539	
支出計	39,438	472,407	511,845	875	16,082	16,957	528,802	
利益等	収支			△ 13,358	△ 875	6,991	6,116	△ 7,242
	利益還元						0	0
	法人税等							60
	当期純利益							△ 7,302

※ 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。

様式1 令和7年度 札幌市青少年科学館等収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	336,874	349,105千円 指定管理費(一観覧料収入UPによる減額12,231)
光熱水費等補填	26,484	人件費スライド9,079、役務特例12,629、光熱水費4,776
利用料金収入	118,377	
利用料金改定影響額	12,231	
青少年科学館管理運営事業収入(指定管理業務)	4,521	
売店・自販機事業収入(自主事業)	23,073	
収入計(A)	521,560	

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	26,408	
		物件費	13,030	
		小計	39,438	
	事業費	人件費	222,703	
		物件費	249,704	
		小計	472,407	
指定管理業務計		511,845		
自主事業	管理費	人件費	484	
		物件費	391	
		小計	875	
	事業費	人件費	4,021	
		物件費	12,061	
		小計	16,082	
自主事業計		16,957		
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)			528,802	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	▲ 7,242	
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)	60	
当期純利益(A-B-C-D)	▲ 7,302	

注)

- 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。)
- 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7年度 札幌市青少年科学館等収支計画書(収入)

1.利用料金収入

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	観覧者数	予算額	備考
展示室	大人	800	74,010	59,208	R6年度の大人子どもの割合から
	大人減額	570	10,170	5,797	R6年度の大人減額の割合から
	大人免除	0	4,300	0	R6年度の大人免除の割合から
	学割	400	5,800	2,320	R6年度の窓口で集計した高校生大学生の割合から
	子ども	0	161,500	0	R6年度の大人子どもの割合から
	計			255,780	67,325
プラネタリウム	大人	550	6,800	3,740	R6年度の大人子どもの割合から
	大人減額	400	1,620	648	R6年度の大人減額の割合から
	大人免除	0	270	0	R6年度の大人免除の割合から
	学割	250	320	80	R6年度の窓口で集計した高校生大学生の割合から
	子ども	0	65,700	0	R6年度の大人子どもの割合から
	計			74,710	4,468
セット券	大人	1100	43,230	38,042	R6年度の大人子どもの割合から
	大人減額	970	7,150	6,936	R6年度の大人減額の割合から
	大人免除	0	1,650	0	R6年度の大人免除の割合から
	学割	550	2,920	1,606	R6年度の窓口で集計した高校生大学生の割合から
	子ども	0	16,500	0	R6年度の大人子どもの割合から
	計			71,450	46,584
	大人				
	子ども				
	計		0	0	
合計	大人		167,270		
	大人減額		18,940		
	大人免除		6,220		
	学割		9,040		
	子ども		243,700		
	計		445,170	118,377	
総計				118,377	

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

単位:千円

項目	事業名	予算額	摘要
指定管理業務	工作室参加費	975	科学館工作室975
	科学教室参加費	40	サイエンジャー科学教室40
	展示実演	1,066	サイエンスショー受託料1066
	天文教室参加費	390	大人の天文教室90、親子天文教室240、天文ボランティア養成講座60
	宇宙セミナー参加費	54	宇宙セミナー54
	特別投影参加費	1,996	親子向け110、大人向け1310、オーロラ570
	雑収入	0	公衆電話、拾得金
	指定管理業務事業収入計	4,521	
自主事業	売店・自動販売機収入	22,681	売店売上16,704、自動販売機5,977
	他施設実演・投影	392	実演332、投影60
	自主事業収入計	23,073	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		27,594	

- 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。
 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(予定)を記載してください。

様式3 令和7年度札幌市青少年科学館等収支計画書(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	21,431	173,861	393	3,216		
	臨時雇賃金	389	17,366	7	228		
	法定福利費	641	3,704	12	65		
	福利厚生費	3,947	27,772	72	512		
	人件費計	26,408	222,703	484	4,021		
物件費	役員報酬	3,660		110			
	諸謝金	19	1,138	1			
	旅費交通費		1,178		28		
	会議費	3	27				
	消耗品費	136	8,897	4	175		
	新聞図書費	1	330				
	修繕費		2,314				
	消耗什器備品費		200				
	印刷製本費	4	4,273				
	光熱水費		50,551				
	燃料費		244				
	通信運搬費	55	1,245	2	15		
	広告宣伝費		520				
	登記手数料	24		1			
	支払手数料	18	3,333	1	35		
	保険料	95	814	3			
	委託費	3,680	146,660	110			
	賃借料	49	5,696	1			
	負担金	146	335	4			
	租税公課	2	10				
	市内旅費	52	82	2	3		
	交際費	10					
	支払利息						
	リース債務						
	会場費						
	会計士等報酬	2,380		71			
	著作権使用料		356				
	雑費		193		50		
	仕入費				11,085		
	行政財産の目的外使用料	530		16	670		
	消費税納付額	2,166	21,308	65			
物件費計	13,030	249,704	391	12,061			
支出計		39,438	472,407	875	16,082		

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。

1 指定管理業務

科目	予算額				摘要
	管理費	事業費			
		科学及び科学技術普及振興事業	青少年科学館等管理運営事業	計	
役員報酬	3,660				理事長報酬@7,200 理事・評議員・監事報酬 (指定管理業務および自主事業管理費へ按分)
諸謝金	19	758	380	1,138	工作講師、天文指導員、その他講師謝礼等
旅費交通費		28	1,150	1,178	会議、研修等
会議費	3	24	3	27	お茶代等
消耗品費	136	2,006	6,891	8,897	保守部品、事務用品、教室材料等
新聞図書費	1	301	29	330	参考図書
修繕費		29	2,285	2,314	施設修繕、展示物修繕、天文機器修繕
消耗什器備品費			200	200	サーバー等
印刷製本費	4	817	3,456	4,273	ポスター・チラシ、パンフレット、名刺、挨拶状等
光熱水費			50,551	50,551	(科学館・天文台)電気、水道、ガス、地域暖房
燃料費		40	204	244	公用車燃料、天文車燃料
通信運搬費	55	3	1,242	1,245	電話、インターネット回線、郵便料等
広告等掲載費			520	520	イベント等広告掲載
登記手数料	24				理事・評議員変更登記
支払手数料	18	5	3,328	3,333	オンライン予約システム手数料、振込手数料
保険料	95	504	310	814	来館者傷害保険、移動プラネタリウム動産保険等・役員賠償責任保険
委託費	3,680	2,400	144,260	146,660	施設管理、特別展設営、プラネタリウム保守等
賃貸費	49	28	5,668	5,696	コピー機等
負担金	146		335	335	加入団体年会費、会議・研修参加費等
租税公課	2		10	10	収入印紙
市内旅費	52	34	48	82	タクシーチケット、高速通行料
交際費	10				慶弔等
支払利息					
リース債務					
会場費					
会計士等報酬	2,380				税務指導・外部監査業務・労務相談
著作権使用料			356	356	キャラクター使用料
雑費			193	193	クリーニング、BGM使用料、NHK受信料
行政財産目的外使用料	530				本部事務室
小計	10,864	6,977	221,419	228,396	
消費税納付額	2,166		21,308	21,308	
指定管理事業費支出計	13,030	6,977	242,727	249,704	※管理費は生涯学習センターと折半

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						
	管理費			事業費			
	生涯学習普及振興事業	物品販売等事業	計	生涯学習普及振興事業	物品販売等事業	計	
役員報酬	1	109	110				理事長報酬@7,200 理事・評議員・監事報酬 (指定管理業務および自主事業管理費へ按分)
諸謝金		1	1				
旅費交通費				28		28	出前イベント交通費
会議費							
消耗品費		4	4	75	100	175	事務用品
新聞図書費							
修繕費							
消耗什器備品費							
印刷製本費							
光熱水費							
燃料費							
通信運搬費		2	2	10	5	15	宅配便
広告等掲載費							
登記手数料		1	1				理事・評議員変更登記
支払手数料		1	1		35	35	銀行振込手数料、出張販売会場使用料
保険料		3	3				
委託費	1	109	110				
賃貸費		1	1				
負担金		4	4				目的外使用料以外の負担金
租税公課							
市内旅費		2	2	3		3	高速料金
交際費							
支払利息							
リース債務							
会場費							
会計士等報酬	1	70	71				税務指導・外部監査業務
著作権使用料							
雑費					50	50	
仕入費					11,085	11,085	売店商品仕入
行政財産目的外使用料		16	16		670	670	目的外使用料
小計	3	323	326	116	11,945	12,061	
消費税納付額	1	64	65				
自主事業費支出計	4	387	391	116	11,945	12,061	

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。