

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	371,075						371,075
	光熱費等補填	44,256						44,256
	利用料金収入	92,656						92,656
	その他収入	13,478				6,977	6,977	20,455
	収入計	521,465			0	6,977	6,977	528,442
支出	人件費	26,408	196,350	222,758	483	702	1,185	223,943
	役員報酬	3,737	0	3,737	33	0	33	3,770
	旅費・交通費	0	370	370	0	0	0	370
	光熱水費	0	96,025	96,025	0	0	0	96,025
	通信運搬費	56	2,224	2,280	0	0	0	2,280
	租税公課	2	190	192	0	0	0	192
	広告宣伝費	0	611	611	0	0	0	611
	保険料	97	302	399	1	0	1	400
	賃借料	51	1,350	1,401	0	50	50	1,451
	リース債務	0	659	659	0	0	0	659
	修繕費	0	3,524	3,524	0	0	0	3,524
	消耗品費	139	7,951	8,090	1	0	1	8,091
	消耗什器備品費	0	528	528	0	0	0	528
	ソフトウェア購入	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	5	3,706	3,711	0	0	0	3,711
	諸謝金	20	6,616	6,636	0	0	0	6,636
	委託費	3,757	186,649	190,406	34	20	54	190,460
	支払手数料	19	1,296	1,315	0	2	2	1,317
	会議費	2	18	20	0	0	0	20
	新聞図書費	1	1,230	1,231	0	0	0	1,231
	燃料費	0	26	26	0	0	0	26
	登記手数料	25	0	25	0	0	0	25
	負担金	149	574	723	1	0	1	724
	会場費	0	77	77	0	0	0	77
	会計士等報酬	2,429	0	2,429	22	0	22	2,451
	市内旅費	53	194	247	0	0	0	247
	交際費	10	0	10	0	0	0	10
	支払利息	0	126	126	0	0	0	126
	雑費	0	226	226	0	0	0	226
	著作権使用料	0	35	35	0	0	0	35
	行政財産目的外使用料	541	0	541	5	2,632	2,637	3,178
	消費税納付額	2,211	15,384	17,595	20	1,356	1,376	18,971
	支出計	39,712	526,241	565,953	600	4,762	5,362	571,315
利益等	収支			△ 44,488	△ 600	2,215	1,615	△ 42,873
	利益還元						0	0
	法人税等							60
	当期純利益							△ 42,933

※ 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。

令和7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
施設利用料収入	62,373	
物件使用料収入	21,063	
光熱費等補填	9,220	
利用料金収入計	92,656	

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	50	1,535,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	35,800	60	2,148,000	
	夜間	46,000	55	2,530,000	
	全日	106,900	45	4,810,500	
	計		210	11,023,500	
ホール (土日祝 日)	午前	36,800	70	2,576,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	43,000	65	2,795,000	
	夜間	55,200	40	2,208,000	
	全日	128,300	50	6,415,000	
	計		225	13,994,000	
音楽 スタジオ1	午前	1,700	195	331,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,300	275	632,500	
	夜間	2,300	217	499,100	
	全日	6,000	20	120,000	
	計		707	1,583,100	
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	
	夜間	2,200	235	517,000	
	全日	5,800	20	116,000	
	計		775	1,662,000	
演劇 スタジオ1	午前	3,200	250	800,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,300	300	1,290,000	
	夜間	4,300	165	709,500	
	全日	11,200	30	336,000	
	計		745	3,135,500	
演劇 スタジオ2	午前	1,500	250	375,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,100	185	388,500	
	夜間	2,100	215	451,500	
	全日	5,400	30	162,000	
	計		680	1,377,000	
サークル 活動室1	午前	1,300	245	318,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	1,700	290	493,000	
	夜間	1,700	125	212,500	
	全日	4,500	15	67,500	
	計		675	1,091,500	
サークル 活動室2	午前	1,300	200	260,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	1,700	240	408,000	
	夜間	1,700	120	204,000	
	全日	4,500	55	247,500	
	計		615	1,119,500	

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	230	368,000	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	120	252,000	
	全日	5,500	25	137,500	
	計		625	1,282,500	
サークル 活動室4	午前	1,700	160	272,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	230	506,000	
	夜間	2,200	45	99,000	
	全日	5,800	20	116,000	
	計		455	993,000	
サークル 活動室5	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	220	484,000	
	夜間	2,200	35	77,000	
	全日	5,800	30	174,000	
	計		460	1,032,500	
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
	午後	7,000	170	1,190,000	
	夜間	7,000	65	455,000	
	全日	18,300	50	915,000	
	計		375	3,037,000	
中研修室1	午前	4,200	125	525,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	5,600	155	868,000	
	夜間	5,600	50	280,000	
	全日	14,600	45	657,000	
	計		375	2,330,000	
中研修室2	午前	4,100	120	492,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	5,500	165	907,500	
	夜間	5,500	60	330,000	
	全日	14,300	45	643,500	
	計		390	2,373,000	
研修室1	午前	1,600	175	280,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,100	230	483,000	
	夜間	2,100	50	105,000	
	全日	5,500	30	165,000	
	計		485	1,033,000	
研修室2	午前	1,700	90	153,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	225	495,000	
	夜間	2,200	110	242,000	
	全日	5,800	20	116,000	
	計		445	1,006,000	
研修室3	午前	1,700	100	170,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	150	328,900	
	夜間	2,200	30	66,000	
	全日	5,800	30	174,000	
	計		310	738,900	
研修室4	午前	1,700	95	161,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	144	316,800	
	夜間	2,200	20	44,000	
	全日	5,800	35	203,000	
	計		294	725,300	
研修室5	午前	1,700	110	187,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,200	165	363,000	
	夜間	2,200	55	121,000	
	全日	5,800	45	261,000	
	計		375	932,000	
研修室6	午前	1,700	100	170,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,300	165	379,500	
	夜間	2,300	45	103,500	
	全日	6,000	45	270,000	
	計		355	923,000	

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	50	180,000	
	夜間	3,600	32	115,200	
	全日	9,600	10	96,000	
	計		142	526,200	
アトリエ	午前	3,200	81	259,200	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,300	90	387,000	
	夜間	4,300	25	107,500	
	全日	11,200	13	148,400	
	計		209	902,100	
陶芸室	午前	2,500	105	262,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	3,300	135	445,500	
	夜間	3,300	5	16,500	
	全日	8,700	5	43,500	
	計		250	768,000	
映像 スタジオ	午前	4,700	145	681,500	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	6,400	155	992,000	
	夜間	6,400	65	412,800	
	全日	16,600	10	166,000	
	計		375	2,252,300	
講堂	午前	8,500	90	765,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	11,400	155	1,767,000	
	夜間	11,400	40	456,000	
	全日	29,700	40	1,188,000	
	計		325	4,176,000	
和室・茶室	午前	1,800	90	161,100	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,300	170	391,000	
	夜間	2,300	20	46,000	
	全日	6,200	5	31,000	
	計		285	629,100	
技術 研修室	午前	2,700	8	21,600	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	3,600	9	32,400	
	夜間	3,600	3	10,800	
	全日	9,400	3	28,200	
	計		23	93,000	
情報教育 研修室	午前	4,700	0	0	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	6,200	0	0	
	夜間	6,200	0	0	
	全日	16,200	1	16,200	
	計		1	16,200	
語学 研修室	午前	2,000	6	12,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	2,700	5	13,500	
	夜間	2,700	3	8,100	
	全日	7,000	3	21,000	
	計		17	54,600	
理科 研修室	午前	2,900	3	8,700	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	3,800	3	11,400	
	夜間	3,800	24	91,200	
	全日	10,000	2	18,500	
	計		32	129,800	
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
	午後	4,200	25	105,000	
	夜間	4,200	25	105,000	
	全日	11,000	4	44,000	
	計		64	286,000	
音楽 研修室	午前	3,500	58	203,000	実績による見込額 + 利用回数増加分
	午後	4,700	85	399,500	
	夜間	4,700	95	446,500	
	全日	12,300	8	98,400	
	計		246	1,147,400	
合計				62,373,000	

※ 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	11,125	さっぽろ市民カレッジ
	学習成果発表・鑑賞支援事業	540	ゆりかごコンサート@240 サークル発表会@300 吹奏楽 フェスティバル@0
	施設貸与事業	526	印刷機利用料@70 @456
	調査研究事業	0	受講料
	タリーズ光熱水費	1,011	光熱水費@1,345
	雑収入	276	公衆電話、コピー機、ゴミ袋
	指定管理業務収入計	13,478	
	物品販売等事業	6,977	カフェ事業@3,833、自動販売機事業@3,144
	自主事業収入計	6,977	
合計		20,455	

※ 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7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	3,737		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)
旅費・交通費		370	会議、研修、視察等
光熱費等補填		96,025	電気@51,612、ガス@33,752、上下水道@6,161、駐車場 光熱水費@4,500
通信運搬費	56	2,224	郵送料、電話料、インターネット等使用料等
租税公課	2	190	印紙税等
広告宣伝費		611	新聞折込等
保険料	97	302	公立文化施設賠償責任保険@172、動産総合保険@10、 野外保険・ボランティア保険料等@120
賃借料	51	1,350	公用車@480、事務機器・コピー機リース料@492、AEDリース 料@48、貸室システム(クラウド) @330、その他@50
リース債務		659	印刷機リース(R4～R9)
修繕費		3,524	貸室関係@730、施設関係@2,274、その他@520
消耗品費	139	7,951	貸室用@1,595、施設管理用@4,747、講座・イベント用品 @1,609
消耗什器備品費		528	事務機器更新等
ソフトウェア購入			
印刷製本費	5	3,706	広報誌@1,928、学習情報誌@344、子どもの学びが'イト' @872、その他@562
諸謝金	20	6,616	講師謝礼
委託費	3,757	186,649	清掃@39,732、警備@24,420、設備@63,360、駐車場管 理@9,552
支払手数料	19	1,296	銀行振込手数料
会議費	2	18	お茶代等
新聞図書費	1	1,230	閲覧用新聞、閲覧用雑誌、参考図書
燃料費		26	公用車ガソリン代
登記手数料	25		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	149	574	
会場費		77	講師募集説明会会場等
会計士等報酬	2,429		税務指導・外部監査業務
市内旅費	53	194	タクシーチケット(職員外勤・深夜帰宅等)@48、サピカチャーシ等(職員外勤等)@146
交際費	10		慶弔等
支払利息		126	印刷機リース
雑費		226	NHK受信料@50、その他@176
著作権使用料		35	JASRAC@15、その他@40
行政財産目的外使用料	541		本部事務室
消費税納付額	2,211	15,384	
計	13,304	329,891	※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	33		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)
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	1		
賃借料		50	
リース債務			
修繕費			
消耗品費	1		
消耗什器備品費			
ソフトウェア購入			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費	34	20	
支払手数料		2	
会議費			
新聞図書費			
燃料費			
登記手数料			

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
負担金	1		
会場費			
会計士等報酬	22		
市内旅費			
交際費			
支払利息			
雑費			
著作権使用料			
行政財産目的外使用料	5	2,632	自動販売機@468、飲食店@2,164
消費税納付額	20	1,356	
計	117	4,060	

※ 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。