

令和 8 年度

札幌市生涯学習センター等管理業務

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 令和8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	366,880						366,880
	光熱水費等補填	54,038						54,038
	利用料金収入	87,960						87,960
	その他収入	13,177				7,496	7,496	20,673
	収入計	522,055			0	7,496	7,496	529,551
支出	人件費	27,600	206,986	234,586	504	703	1,207	235,793
	役員報酬	3,692	0	3,692	33	0	33	3,725
	旅費・交通費	0	50	50	0	0	0	50
	光熱水費	0	97,214	97,214	0	0	0	97,214
	通信運搬費	56	1,610	1,666	0	10	10	1,676
	租税公課	2	122	124	0	0	0	124
	広告宣伝費	0	514	514	0	0	0	514
	保険料	109	342	451	1	0	1	452
	賃借料	50	974	1,024	0	0	0	1,024
	リース債務	0	659	659	0	0	0	659
	修繕費	0	4,130	4,130	0	0	0	4,130
	消耗品費	223	8,321	8,544	2	0	2	8,546
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入	0	440	440	0	0	0	440
	ソフトウェア購入	0	5,984	5,984	0	0	0	5,984
	印刷製本費	5	3,069	3,074	0	0	0	3,074
	諸謝金	0	6,241	6,241	0	50	50	6,291
	委託費	3,786	186,043	189,829	34	0	34	189,863
	支払手数料	23	504	527	0	0	0	527
	会議費	2	19	21	0	0	0	21
	新聞図書費	1	1,174	1,175	0	0	0	1,175
	燃料費	0	20	20	0	0	0	20
	登記手数料	61	0	61	1	0	1	62
	負担金	169	574	743	2	0	2	745
	会場費	0	89	89	0	0	0	89
	会計士等報酬	2,468	0	2,468	22	0	22	2,490
	市内旅費	40	196	236	0	0	0	236
	交際費	10	0	10	0	0	0	10
	支払利息	0	132	132	0	0	0	132
	雑費	1	92	93	0	0	0	93
	著作権使用料	0	32	32	0	0	0	32
	行政財産目的外使用料	634	0	634	6	2,613	2,619	3,253
	消費税納付額	2,028	15,697	17,725	18	1,440	1,458	19,183
	支出計	40,960	541,228	582,188	623	4,816	5,439	587,627
利益等	収支			△ 60,133	△ 623	2,680	2,057	△ 58,076
	利益還元						0	0
	法人税等							700
	当期純利益							△ 58,776

- ※ 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8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	59,845	
物件使用料収入	19,485	
駐車場利用料収入	8,630	
利用料金収入計	87,960	

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	34,200	40	1,368,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	39,900	50	1,995,000	
	夜間	51,300	30	1,539,000	
	全日	119,100	24	2,858,400	
	計		144	7,760,400	
ホール (土日祝 日)	午前	41,000	60	2,460,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	47,900	65	3,113,500	
	夜間	61,600	38	2,340,800	
	全日	142,900	45	6,430,500	
	計		208	14,344,800	
音楽 スタジオ1	午前	1,800	185	333,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,500	275	687,500	
	夜間	2,500	200	500,000	
	全日	6,500	19	123,500	
	計		679	1,644,000	
音楽 スタジオ2	午前	1,800	190	342,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,500	285	712,500	
	夜間	2,500	225	562,500	
	全日	6,500	13	84,500	
	計		713	1,701,500	
演劇 スタジオ1	午前	3,600	250	900,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	4,700	298	1,400,600	
	夜間	4,700	165	775,500	
	全日	12,300	30	369,000	
	計		743	3,445,100	
演劇 スタジオ2	午前	1,700	250	425,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,300	185	425,500	
	夜間	2,300	215	494,500	
	全日	6,000	23	138,000	
	計		673	1,483,000	
サークル 活動室1	午前	1,400	245	343,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	1,900	295	560,500	
	夜間	1,900	125	237,500	
	全日	4,900	15	73,500	
	計		680	1,214,500	
サークル 活動室2	午前	1,400	200	280,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	1,900	240	456,000	
	夜間	1,900	116	220,400	
	全日	4,900	48	235,200	
	計		604	1,191,600	

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	1,800	230	414,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,400	250	600,000	
	夜間	2,400	120	288,000	
	全日	6,300	18	113,400	
	計		618	1,415,400	
サークル 活動室4	午前	1,800	160	288,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,500	229	572,500	
	夜間	2,500	45	112,500	
	全日	6,500	20	130,000	
	計		454	1,103,000	
サークル 活動室5	午前	1,800	175	315,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,500	220	550,000	
	夜間	2,500	35	87,500	
	全日	6,500	30	195,000	
	計		460	1,147,500	
大研修室	午前	5,900	75	442,500	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	7,900	160	1,264,000	
	夜間	7,900	55	434,500	
	全日	20,600	35	721,000	
	計		325	2,862,000	
中研修室1	午前	4,600	115	529,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	6,100	145	884,500	
	夜間	6,100	40	244,000	
	全日	16,000	36	576,000	
	計		336	2,233,500	
中研修室2	午前	4,600	107	492,200	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	6,100	145	884,500	
	夜間	6,100	49	298,900	
	全日	16,000	35	560,000	
	計		336	2,235,600	
研修室1	午前	1,800	175	315,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,400	230	552,000	
	夜間	2,400	50	120,000	
	全日	6,300	30	189,000	
	計		485	1,176,000	
研修室2	午前	1,800	90	162,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,400	225	540,000	
	夜間	2,400	110	264,000	
	全日	6,300	20	126,000	
	計		445	1,092,000	
研修室3	午前	1,800	100	180,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,400	140	336,000	
	夜間	2,400	27	64,800	
	全日	6,300	25	157,500	
	計		292	738,300	
研修室4	午前	1,800	95	171,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,400	120	288,000	
	夜間	2,400	20	48,000	
	全日	6,300	20	126,000	
	計		255	633,000	
研修室5	午前	1,800	90	162,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,400	155	372,000	
	夜間	2,400	35	84,000	
	全日	6,300	35	220,500	
	計		315	838,500	
研修室6	午前	1,800	90	162,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	2,400	155	372,000	
	夜間	2,400	35	84,000	
	全日	6,300	35	220,500	
	計		315	838,500	

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	3,000	50	150,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	4,000	50	200,000	
	夜間	4,000	32	128,000	
	全日	10,500	10	105,000	
	計		142	583,000	
アトリエ	午前	3,600	75	270,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	4,700	80	376,000	
	夜間	4,700	18	84,600	
	全日	12,400	13	164,300	
	計		186	894,900	
陶芸室	午前	3,100	105	325,500	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	4,100	135	553,500	
	夜間	4,100	3	12,300	
	全日	10,800	2	21,600	
	計		245	912,900	
映像 スタジオ	午前	5,300	130	689,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	7,000	155	1,085,000	
	夜間	7,000	65	451,500	
	全日	18,300	10	183,000	
	計		360	2,408,500	
講堂	午前	9,500	75	712,500	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	12,700	120	1,524,000	
	夜間	12,700	30	381,000	
	全日	33,200	30	996,000	
	計		255	3,613,500	
和室・茶室	午前	2,300	80	184,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	3,000	170	510,000	
	夜間	3,000	21	63,000	
	全日	7,900	3	23,700	
	計		274	780,700	
技術 研修室	午前	3,000	2	6,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	4,000	2	8,000	
	夜間	4,000	0	0	
	全日	10,500	0	0	
	計		4	14,000	
情報教育 研修室	午前	5,200	0	0	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	7,000	0	0	
	夜間	7,000	0	0	
	全日	18,200	1	18,200	
	計		1	18,200	
語学 研修室	午前	2,300	2	4,600	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	3,000	3	9,000	
	夜間	3,000	1	3,000	
	全日	7,900	0	0	
	計		6	16,600	
理科 研修室	午前	3,200	3	9,600	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	4,300	4	17,200	
	夜間	4,300	24	103,200	
	全日	11,200	1	11,200	
	計		32	141,200	
家庭科 研修室	午前	3,500	10	35,000	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	4,700	25	117,500	
	夜間	4,700	15	70,500	
	全日	12,300	2	24,600	
	計		52	247,600	
音楽 研修室	午前	3,900	55	214,500	実績による見込額 + 利用料改定分
	午後	5,200	75	390,000	
	夜間	5,200	80	416,000	
	全日	13,600	7	95,200	
	計		217	1,115,700	
合計				59,845,000	

※ 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	10,314	さっぽろ市民カレッジ@9,574、区民センター負担金@740
	学習成果発表・鑑賞支援事業	542	ゆりかごコンサート@242 サークル発表会@300
	施設貸与事業	928	旧印刷研修室を活用した利用料@528、ピアノ弾き比べ@300、押し活@100
	タリーズ光熱水費	1,045	
	雑収入	348	公衆電話、コピー機、ゴミ袋
	指定管理業務収入計	13,177	
	物品販売等事業	7,496	カフェ事業@4,231、自動販売機事業@3,265
	自主事業収入計	7,496	
合計		20,673	

※ 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8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	3,692		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		50	会議、研修、視察等
光熱水費		97,214	電気@51,575、ガス@34,606、上下水道@6,775、駐車場光熱水費@4,258
通信運搬費	56	1,610	郵送料、電話料、インターネット等使用料等
租税公課	2	122	印紙税等
広告宣伝費		514	新聞折込等
保険料	109	342	公立文化施設賠償責任保険@230、動産総合保険@11、 野外保険・ボランティア保険料等@101
賃借料	50	974	公用車@456、事務機器・コピー機リース料@420、AEDリース 料@48、その他@50
リース債務		659	印刷機リース(R4～R9)
修繕費		4,130	貸室関係@560、施設関係@3,070、その他@500
消耗品費	223	8,321	貸室用@1,510、施設管理用@5,345、講座・イベント用品 @1,466
消耗什器備品費			
備品購入		440	
ソフトウェア購入		5,984	
印刷製本費	5	3,069	広報誌@1,791、学習情報誌@255、子どもの学びがイト @628、その他@395
諸謝金	0	6,241	講師謝礼
委託費	3,786	186,043	清掃@46,601、警備@28,292、設備@63,360、駐車場管理 @9,732、その他@38,058
支払手数料	23	504	銀行振込手数料
会議費	2	19	お茶代等
新聞図書費	1	1,174	閲覧用新聞、閲覧用雑誌、参考図書

燃料費		20	公用車ガソリン代
登記手数料	61		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	169	574	地域会場@429、その他@145
会場費		89	講座会場@65、ちえボラパネル展@24
会計士等報酬	2,468		税務指導・外部監査業務
市内旅費	40	196	タクシーチケット(職員外勤・深夜帰宅等)、サピカチャージ等(職員外勤等)
交際費	10		慶弔等
支払利息		132	印刷機リース
雑費	1	92	クリーニング代@30、その他@62
著作権使用料		32	JASRAC等
行政財産目的外使用料	634		本部事務室
消費税納付額	2,028	15,697	
計	13,360	334,242	※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		10	
租税公課			
広告宣伝費			
保険料	1		
賃借料			
リース債務			
修繕費			
消耗品費	2		
消耗什器備品費			
ソフトウェア購入			
印刷製本費			
諸謝金		50	
委託費	34		
支払手数料			
会議費			
新聞図書費			
燃料費			
登記手数料	1		

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
負担金	2		
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	6	2,613	自動販売機@408、飲食店@2,204、キッチンカー@1
消費税納付額	18	1,440	
計	119	4,113	

※ 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。