

令和 8 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			336,874				336,874
	人件費スライド			18,042				18,042
	光熱水費補填			3,695				3,695
	委託費補填(役務特			12,629				12,629
	委託費補填(労務費			3,420				3,420
	利用料金収入			137,840				137,840
	その他収入			3,377		22,595	22,595	25,972
	収入計			515,877	0	22,595	22,595	538,472
支出	人件費	27,600	228,460	256,060	504	4,052	4,556	260,616
	役員報酬	3,643	0	3,643	82	0	82	3,725
	諸謝金	0	1,221	1,221	0	6	6	1,227
	旅費・交通費	0	1,050	1,050	0	4	4	1,054
	会議費	3	26	29	0	0	0	29
	消耗品費	219	8,094	8,313	5	102	107	8,420
	新聞図書費	1	205	206	0	0	0	206
	修繕費	0	3,646	3,646	0	0	0	3,646
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	5	2,741	2,746	0	100	100	2,846
	光熱水費	0	49,452	49,452	0	0	0	49,452
	燃料費	0	214	214	0	0	0	214
	通信運搬費	55	1,191	1,246	1	10	11	1,257
	広告宣伝費	0	616	616	0	0	0	616
	登記手数料	61	0	61	1	0	1	62
	支払手数料	22	3,453	3,475	0	6	6	3,481
	保険料	107	912	1,019	2	0	2	1,021
	委託費	3,735	165,149	168,884	84	645	729	169,613
	賃借料	50	2,804	2,854	1	0	1	2,855
	負担金	167	235	402	3	0	3	405
	租税公課	3	121	124	0	0	0	124
	市内旅費	40	99	139	1	5	6	145
	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	2,435	0	2,435	55	0	55	2,490
	著作権使用料	0	756	756	0	0	0	756
	雑費	0	205	205	0	12	12	217
	仕入費	0	0	0	0	7,358	7,358	7,358
	行政財産目的外使用料	625	0	625	14	638	652	1,277
	消費税納付額	2,002	20,968	22,970	45	0	45	23,015
	支出計	40,783	491,618	532,401	798	12,938	13,736	546,137
利益等	収支			△ 16,524	△ 798	9,657	8,859	△ 7,665
	利益還元						0	0
	法人税等							700
	当期純利益							△ 8,365

- ※ 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8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	
人件費スライド	18,042	
光熱水費補填	3,695	
委託費補填(役務特例)	12,629	役務特例(清掃6,742 警備5,887)
委託費補填(労務費)	3,420	労務費(清掃1,418、警備2,002)
利用料金収入	137,840	
青少年科学館管理運営事業収入(指定管理業務)	3,377	
売店・自販機事業等収入(自主事業)	22,595	
収入計(A)	538,472	

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	27,600	
		物件費	13,183	
		小計	40,783	
	事業費	人件費	228,460	
		物件費	263,158	
		小計	491,618	
	指定管理業務計		532,401	
自主事業	管理費	人件費	504	
		物件費	294	
		小計	798	
	事業費	人件費	4,052	
		物件費	8,886	
		小計	12,938	
	自主事業計		13,736	
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)			546,137	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	▲ 7,665	
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)	700	
当期純利益(A-B-C-D)	▲ 8,365	

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。
- 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 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8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	76,000	60,800	R7年度の大人子どもの割合から
	大人減額	570	9,000	5,130	R7年度の大人減額の割合から
	大人免除	0	8,000	0	R7年度の大人免除の割合から
	学割	400	7,000	2,800	R7年度の学割の割合から
	子ども	0	165,000	0	R7年度の大人子どもの割合から
	計		265,000	68,730	
プラネタリウム	大人	550	8,490	4,670	R7年度の大人子どもの割合から
	大人減額	400	700	280	R7年度の大人減額の割合から
	大人免除	0	300	0	R7年度の大人免除の割合から
	学割	250	500	125	R7年度の学割の割合から
	子ども	0	33,770	0	R7年度の大人子どもの割合から
	計		43,760	5,075	
セット券	大人	1100	42,300	37,224	R7年度の大人子どもの割合から
	大人減額	970	3,960	3,841	R7年度の大人減額の割合から
	大人免除	0	4,510	0	R7年度の大人免除の割合から
	学割	550	5,400	2,970	R7年度の学割の割合から
	子ども	0	15,060	0	R7年度の大人子どもの割合から
	計		71,230	44,035	
特別展	大人	1000	20,000	20,000	夏の特別展見込み
	子ども	0	30,000	0	夏の特別展見込み
	計		50,000	20,000	
合計	大人		189,090		
	大人減額		43,660		
	大人免除		12,810		
	学割		12,900		
	子ども		243,830		
	計		502,290	137,840	
総計				137,840	

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	1,160	科学館工作室1,160
	科学教室参加費	10	サイエンジャー科学教室10
	展示実演	1,068	サイエンスショー受託料1,066、科学書初めイベント2
	天文教室参加費	390	大人の天文教室120、親子天文教室270
	宇宙セミナー参加費	54	宇宙セミナー54
	特別投影参加費	375	親子向け55、大人向け220、ゲスト投影100
	特別展講演会、ワークショップ	320	夏特ワークショップ270、夏特講演会50
	雑収入	0	
	指定管理業務事業収入計	3,377	
自主事業	売店・自動販売機収入	19,155	売店売上14,009、自動販売機5,146
	他施設実演・投影	490	実演300、投影190
	その他教育普及活動	2,950	謎解きイベント900、町内会研修50、魅力アップ事業特別投影2,000
	自主事業収入計	22,595	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		25,972	

- 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8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	22,216	177,192	407	3,241		
	臨時雇賃金	841	18,622	15	219		
	法定福利費	697	4,328	12	77		
	福利厚生費	3,846	28,318	70	515		
	人件費計	27,600	228,460	504	4,052		
物件費	役員報酬	3,643		82			
	諸謝金		1,221		6		
	旅費交通費		1,050		4		
	会議費	3	26				
	消耗品費	219	8,094	5	102		
	新聞図書費	1	205				
	修繕費		3,646				
	消耗什器備品費						
	印刷製本費	5	2,741		100		
	光熱水費		49,452				
	燃料費		214				
	通信運搬費	55	1,191	1	10		
	広告宣伝費		616				
	登記手数料	61		1			
	支払手数料	22	3,453		6		
	保険料	107	912	2			
	委託費	3,735	165,149	84	645		
	賃借料	50	2,804	1			
	負担金	167	235	3			
	租税公課	3	121				
	市内旅費	40	99	1	5		
	交際費	10					
	支払利息						
	リース債務						
	会場費						
	会計士等報酬	2,435		55			
	著作権使用料		756				
	雑費		205		12		
	仕入費				7,358		
	行政財産の目的外使用料	625		14	638		
	消費税納付額	2,002	20,968	45			
	物件費計	13,183	263,158	294	8,886		
支出計		40,783	491,618	798	12,938		

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4 令和8年度収支計画書(支出)の内訳(人件費)

1 指定管理業務														
配置部署		職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		時給 (最低 単位:円)	備考
					管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費		
札幌市青少年科学館 管理課	管理係	館長		1		6,477				28		1,068		
		管理課長	正規職員	1		8,616				366		1,393		
		管理係長	正規職員	1		6,701				261		1,109		
		調整担当係長	正規職員	1		6,701				261		1,108		
		正職	正規職員	3		16,053				515		2,553		
		嘱託	有期											
		契約	有期	5		13,576				123		2,119		
		パート	有期	9		513		7588		74		27		
		アルバイト	有期			160		2369				8		
		学芸課	展示係	学芸課長	正規職員	0.5		4,358				185		705
展示係長	正規職員			1		6,779				264		1,122		
調整担当係長	正規職員			1		6,778				264		1,121		
市派遣	派遣			1		6,510				25		1,033		
正職	正規職員			3		16,752				539		2,664		
嘱託(専門)	有期			3		13,563				89		2,198		
契約	有期			8		23,156				209		3,614		
パート	有期			3		171		2529		25		9		
アルバイト	有期					186		2764				9		
天文係	学芸課長			正規職員	0.5		4,370				185		707	
	天文係長	正規職員	1		6,798				265		1,125			
	市派遣	派遣	1		6,528				25		1,036			
	正職	正規職員	3		16,414				540		2,672			
	契約	有期	2		5,805				52		906			
				パート	有期	4		227	3372		33		12	
	小計					177,192		18,622		4,328		28,318		
理事長			1	118				13		569				
財団事務局	事務局長	嘱託職員	0.5	1,541				6		262			※管理費は生涯学習センターと折半	
総務課	総務課長	正規職員	1	4,317				183		698				
	総務係	総務係長	1	3,647				131		555				
		正規職員	4	12,536				356		1,759				
					パート	2	57		841		8			3
小計					22,216		841		697		3,846			
合計					63	22,216	177,192	841	18,622	697	4,328	3,846	28,318	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
- 3 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員:当該団体が雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
 - ・パート、アルバイト:正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
 - ・契約職員:特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
 - ・嘱託職員:団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
 - ・その他:上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向している職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な
- 4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
- 5 配置部署において指定管理業務での事業を担当している場合、備考欄に当該事業名を記載してください。

2 自主事業

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		時給 (最低 単位:円)	備考(事業名等)	
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費			
札幌市青少年科学館													物品販売等事業	
管理課	管理課長	正規職員			176				7		28		生涯学習普及振興事業 公1-4展示 他施設実演 公1-5展示 その他教育普及事業	
	管理係	管理係長	正規職員		137				6		23			
		調整担当係長	正規職員		137				5		23			
		正職	正規職員		844				28		135			
		嘱託	有期											
		契約	有期		1,022				9		160			
		パート	有期		9		123		1					
アルバイト	有期													
学芸課	展示係	学芸課長	正規職員		38				2		6			生涯学習普及振興事業 公1-4展示 他施設実演 公1-5展示 その他教育普及事業
		展示係長	正規職員		59				2		10			
		調整担当係長	正規職員		59				2		10			
		市派遣	派遣		56						9			
		正職	正規職員		145				5		23			
		嘱託(専門)	有期		118				1		19			
		契約	有期		201				2		31			
		パート	有期		3		41							
		アルバイト	有期											
		天文係	学芸課長	正規職員		25				1		4		
	天文係長		正規職員		40				2		7			
	市派遣		派遣		38						6			
	正職		正規職員		96				3		16			
	小計	契約	有期		34						5			
パート		有期		4		55		1						
				3,241		219		77		515				
理事長				2						10		物品販売等事業		
財団事務局		事務局長	嘱託職員		28					5		※管理費は生涯学習センターと折半		
総務課		総務課長	正規職員		79				3		13			
		総務係	総務係長	正規職員		67				2		10		
	正規職員			230				7		32				
		パート	有期		1		15							
小計				407		15		12		70				
中計				407	3,241	15	219	12	77	70	515			
合計				407	3,241	15	219	12	77	70	515			

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - 2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
 - 3 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員:当該団体が雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
 - ・パート、アルバイト:正社員より1日の所定労働時間が短い、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
 - ・契約職員:特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
 - ・嘱託職員:団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
 - ・その他:上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向している職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
 - 4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
 - 5 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
 - 6 同一部署において指定管理者業務又は受託事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
- (例:指定管理業務:自主事業=2:1として配分)

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	3,643						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		937	284	1,221			特別展企画講師、天文指導員、その他講師謝礼等
旅費交通費			1,050	1,050			会議、研修等
会議費	3	21	5	26			お茶代等
消耗品費	219	2,122	5,972	8,094			保守部品、事務用品、教室材料等
新聞図書費	1	196	9	205			参考図書
修繕費		35	3,611	3,646			施設修繕、展示物修繕、天文機器修繕
消耗什器備品費							
印刷製本費	5	625	2,116	2,741			ポスター・チラシ、パンフレット、名刺、挨拶状等
光熱水費			49,452	49,452			(科学館・天文台)電気、水道、ガス、地域暖房
燃料費		60	154	214			公用車燃料、天文車燃料
通信運搬費	55	3	1,188	1,191			電話、インターネット回線、郵便料等
広告等掲載費		250	366	616			イベント等広告掲載
登記手数料	61						理事・評議員変更登記
支払手数料	22	135	3,318	3,453			振込手数料
保険料	107	593	319	912			来館者傷害保険、移動天文者動産保険、役員賠償責任保険
委託費	3,735	3,530	161,619	165,149			施設管理、特別展設営、プラネタリウム保守等
賃貸費	50	10	2,794	2,804			コピー機等
負担金	167		235	235			加入団体年会費、会議・研修参加費等
租税公課	3		121	121			収入印紙
市内旅費	40	30	69	99			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	2,435						税務指導・外部監査業務・労務相談
著作権使用料		600	156	756			キャラクター使用料
雑費			205	205			クリーニング、BGM使用料、NHK受信料
行政財産目的外使用料	625						本部事務室
小計	11,181	9,147	233,043	242,190			
消費税納付額	2,002		20,968	20,968			
指定管理事業費支出計	13,183	9,147	254,011	263,158			※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	6	76	82				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				6		6	
旅費交通費				4		4	
会議費							
消耗品費		5	5	55	47	102	事務用品
新聞図書費							
修繕費							
消耗什器備品費							
印刷製本費				100		100	
光熱水費							
燃料費							
通信運搬費		1	1	10		10	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					6	6	銀行振込手数料
保険料		2	2				
委託費	6	78	84	645		645	謎解きイベント外部委託
賃貸費		1	1				
負担金		3	3				目的外使用料以外の負担金
租税公課							
市内旅費		1	1	5		5	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	4	51	55				税務指導・外部監査業務
著作権使用料							
雑費					12	12	
仕入費					7,358	7,358	売店商品仕入
行政財産目的外使用料	1	13	14		638	638	目的外使用料
小計	17	232	249	825	8,061	8,886	
消費税納付額	3	42	45				
自主事業費支出計	20	274	294	825	8,061	8,886	

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。