

令和 8 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8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	35,866	
利用料金収入	15,062	
その他事業収入(指定管理業務)	700	
収入計(A)	51,628	

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	30,500	
		物件費	19,986	
		小計	50,486	
	事業費	人件費		
		物件費	1,012	
		小計	1,012	
	指定管理業務計		51,498	
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)			51,498	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	130	
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)	130	
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8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	1,900	95	180,500	
	午後	2,400	65	156,000	
	夜間	2,900	15	43,500	
	午前・午後	4,300	41	176,300	
	午後・夜間	5,300	10	53,000	
	1時間午前	630	5	3,150	
	1時間午後	600	5	3,000	
	1時間夜間	960	5	4,800	
	2時間午前	1,260	5	6,300	
	2時間午後	1,200	5	6,000	
	2時間夜間	1,920	5	9,600	
	3時間午後	1,800	0	0	
	全日	5,700	21	119,700	
	計		277	761,850	
大研修室	午前	3,900	160	624,000	
	午後	4,900	90	441,000	
	夜間	5,900	100	590,000	
	午前・午後	8,800	45	396,000	
	午後・夜間	10,800	25	270,000	
	1時間午前	1,300	6	7,800	
	1時間午後	1,220	5	6,100	
	1時間夜間	1,960	5	9,800	
	2時間午前	2,600	5	13,000	
	2時間午後	2,440	5	12,200	
	2時間夜間	3,920	5	19,600	
	3時間午後	3,660	5	18,300	
	全日	11,700	10	117,000	
	計		466	2,524,800	
第1研修室	午前	1,200	195	234,000	
	午後	1,500	170	255,000	
	夜間	1,800	170	306,000	
	午前・午後	2,700	15	40,500	
	午後・夜間	3,300	35	115,500	
	1時間午前	400	5	2,000	
	1時間午後	370	6	2,220	
	1時間夜間	600	5	3,000	
	2時間午前	800	5	4,000	
	2時間午後	740	5	3,700	
	2時間夜間	1,200	5	6,000	
	3時間午後	1,110	1	1,110	
	全日	3,600	2	7,200	
	計		619	980,230	
第2研修室	午前	1,200	120	144,000	
	午後	1,500	100	150,000	
	夜間	1,800	35	63,000	
	午前・午後	2,700	35	94,500	
	午後・夜間	3,300	55	181,500	
	1時間午前	400	5	2,000	
	1時間午後	370	5	1,850	
	1時間夜間	600	5	3,000	
	2時間午前	800	5	4,000	
	2時間午後	740	5	3,700	
	2時間夜間	1,200	5	6,000	
	3時間午後	1,110	0	0	

	午後	6,450	4	25,800
	夜間	7,750	75	581,250
	午前・午後	11,600	5	58,000
	午後・夜間	14,200	2	28,400
	1時間午前	1,710	2	3,420
	1時間午後	1,610	2	3,220
	1時間夜間	2,580	2	5,160
	2時間午前	3,420	2	6,840
	2時間午後	3,220	2	6,440
	2時間夜間	5,160	2	10,320
	3時間午後	4,830	0	0
	全日	15,450	0	0
	計		104	759,750
体育室 全面	午前	10,300	80	824,000
	午後	12,900	73	941,700
	夜間	15,500	50	775,000
	午前・午後	23,200	12	278,400
	午後・夜間	28,400	42	1,192,800
	1時間午前	3,430	65	222,950
	1時間午後	3,220	4	12,880
	1時間夜間	5,160	3	15,480
	2時間午前	6,860	2	13,720
	2時間午後	6,440	2	12,880
	2時間夜間	10,320	2	20,640
	3時間午後	9,660	0	0
	全日	30,900	25	772,500
	計		360	5,082,950
総計			4,064	15,062,000

CF:ラウンドの関係で端数が変わる

様式3 令和8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	22,540					
	臨時雇賃金	3,820					
	福利厚生費	572					
	法定福利費	3,568					
	人件費計	30,500	0	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	80					
	光熱水費	6,000					
	通信運搬費	600					
	租税公課	2,000					
	広告宣伝費	60					
	保険料	96					
	会議費	10					
	リース料	800					
	修繕費	300					
	消耗品費	350	292				
	備品費	150					
	印刷製本費	150	0				
	燃料費	1,000					
	諸謝金	90	620				
	委託費	8,000					
	その他雑支出	300	100				
	物件費計	19,986	1,012	0	0	0	0
支出計		50,486	1,012	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		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	
	館長	常勤	1	3,270								
	館長代理・ 防火管理者		1	2,770				572		3,568		
	係		6	16,500								
	臨職					3,820						
計			8	22,540	0	3,820	0	572	0	3,568	0	

- 注)
- 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - 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。
 - 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きている職員など)。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。
 - 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。

様式5 令和8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	80		サピカ、運営協議会等旅費
光熱水費	6,000		上下水道 750千円 電気 5,225千円 ガス 25千円
通信運搬費	600		切手 20千円 電話、FAX、メール等、NAS関連580千円
租税公課	2,000		簡易課税消費税
広告宣伝費	60		ホームページ
保険料	96		公民館総合補償保険
リース料	800		コピー 200千円 AED 72千円 net関連 520千円
修繕費	300		
消耗品費	350	292	図書関係 250千円 創造学園42千円 事務用品等350千円
備品費	150		
印刷製本費	150		各種印刷費 150千円
諸謝金	90	620	講座謝金 350千円 創造学園謝金 270千円 税理士 90千円
委託費	8,000		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	1,000		灯油10,000L
その他雑支出	300	100	共催、文化祭、学園、講座諸費用 300千円 その他 100千円
計	19,986	1,012	

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。