

令和2年度
札幌市月寒公民館管理業務
収支決算書

札幌市月寒公民館運営委員会

様式1 令和2年度月寒公民館収支決算書(総括表)

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	36,345,000	36,345,000	
利用料金収入	13,178,000	9,494,280	
その他収入(指定管理業務)	610,000	1,673,085	
収入計(A)	50,133,000	47,512,365	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	26,916,000	28,541,809	
		物件費	21,392,000	18,269,746	
		小計	48,308,000	46,811,555	
	事業費	人件費			
		物件費	1,755,000	367,077	
		小計	1,755,000	367,077	
指定管理業務計			50,063,000	47,178,632	
自主事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
自主事業計			0	0	
受託事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
受託事業計			0	0	
支出計(B)			50,063,000	47,178,632	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	70,000	333,733	
自主事業による利益還元(C)	0	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	70,000	70,000	
当期純利益(A-B-C-D)	0	263,733	

注)

- 1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、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の額が確定していない場合は、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和2年度月寒公民館収支決算書(収入)

1.利用料金収入

区分	単位	利用料金	利用件数	決算額	備考(還付件数と還付金額)
体育室 (全面)	午前	9,200	77	708,400	22 202,400
	午後	11,500	85	977,500	9 103,500
	夜間	13,800	32	441,600	6 82,800
	午前・午後	20,700	16	331,200	4 82,800
	午後・夜間	25,300	70	1,771,000	6 151,800
	時間	2,760	22	66,240	
	全日	27,600	9	248,400	2 55,200
	計		311	4,544,340	49 678,500
体育室 (片面)	午前	4,600	16	73,600	1 4,600
	午後	5,750	9	51,750	2 11,500
	夜間	6,900	34	234,600	2 13,800
	午前・午後	10,350	0	0	
	午後・夜間	12,650	0	0	
	時間	1,380	62	92,460	
	全日	13,800	1	13,800	1 1,380
	計		122	466,210	6 31,280
大研修室	午前	3,500	174	609,000	58 203,000
	午後	4,300	162	696,600	34 146,200
	夜間	5,200	52	270,400	17 88,400
	午前・午後	7,800	15	117,000	4 31,200
	午後・夜間	9,500	14	133,000	2 1,900
	時間	1,040	10	11,440	
	全日	10,400	2	20,800	
	計		429	1,858,240	115 487,800
第1研修室	午前	1,000	158	158,000	24 24,000
	午後	1,200	132	158,400	27 32,400
	夜間	1,500	64	96,000	18 27,000
	午前・午後	2,200	16	35,200	5 1,100
	午後・夜間	2,700	1	2,700	1 2,700
	時間	300	8	4,500	
	全日	3,000	2	6,000	
	計		381	460,800	75 97,100
第2研修室	午前	1,000	129	129,000	41 41,000
	午後	1,200	76	91,200	14 16,800
	夜間	1,500	10	15,000	3 4,500
	午前・午後	2,200	5	11,000	
	午後・夜間	2,700	7	18,900	4 10,800
	時間	300	5	1,800	
	全日	3,000	1	3,000	
	計		233	269,900	62 73,100
第1・2研修室	午前	1,700	51	86,700	3 5,100
	午後	2,000	99	198,000	11 22,000
	夜間	2,600	52	135,200	3 7,800
	午前・午後	3,700	2	7,400	
	午後・夜間	4,600	23	105,800	1 4,600
	時間	520	1	1,040	
	全日	5,200	0	0	
	計		228	534,140	18 39,500
和室	午前	1,000	213	213,000	34 34,000
	午後	1,200	171	205,200	24 28,800

	夜間	1,500	153	229,500	19	28,500
	午前・午後	2,200	35	77,000	11	24,200
	午後・夜間	2,700	13	35,100	1	2,700
	時間	300	5	2,100	1	300
	全日	3,000	3	9,000		
	計		593	770,900	90	118,500
第4研修室	午前	1,000	243	243,000	39	3,9000
	午後	1,200	200	240,000	39	46,800
	夜間	1,500	214	321,000	42	63,000
	午前・午後	2,200	4	8,800	1	2,200
	午後・夜間	2,700	49	132,300	5	3,700
	時間	300	15	5,700		
	全日	3,000	0	0		
	計		725	950,800	126	164,500
料理室	午前	1,700	55	93,500	12	20,400
	午後	2,000	51	102,000	7	14,000
	夜間	2,600	14	36,400	2	5,200
	午前・午後	3,700	2	7,400	1	3,700
	午後・夜間	4,600	7	32,200	2	9,200
	時間	520	4	3,120		
	全日	5,200	1	5,200		
	計		134	279,820	24	52,500
第3研修室 (全面)	午前	3,400	113	384,200	19	64,600
	午後	4,000	147	588,000	27	108,000
	夜間	5,200	53	275,600	4	20,800
	午前・午後	7,400	15	111,000	5	3,7000
	午後・夜間	9,200	3	27,600	1	9,200
	時間	1,040	4	4,160		
	全日	10,400	5	52,000		
	計		340	1,442,560	56	239,600
総 計				11,476,660	621	1,982,380

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。

様式3 令和2年度月寒公民館収支決算書(支出)

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	21,042,435					
	臨時雇賃金	3,646,860					
	福利厚生費	460,134					
	法定福利費	3,392,380					
	人件費計	28,541,809	0	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	41,000					
	光熱水費	4,773,792					
	通信運搬費	445,198					
	租税公課	2,087,300					
	広告宣伝費	187,880					
	保険料	85,000					
	賃借料・使用料						
	リース料	356,400					
	修繕費	559,478					
	消耗品費	1,732,145	272,229				
	備品費	364,705					
	印刷製本費	205,502	0				
	会議費	9,484					
	燃料費	706,436					
	諸謝金	88,000	56,000				
	委託費	6,371,650					
	その他支出	255,776	38,848				
物件費計	18,269,746	367,077	0	0	0	0	
支出計	46,811,555	367,077	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5 令和元年度収支決算書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	41,000		運営委員会役員会等交通費
光熱水費	4,773,792		水道 707,118円 電気 4,051,410円 等
通信運搬費	445,198		電話 265,311円 等
租税公課	2,087,300		消費税 等
広告宣伝費	187,880		ホームページ修正 等
保険料	85,000		公民館総合補償保険
賃借料			
リース料	356,400		コピー機 NAS AED PC
修繕費	559,478		ピアノ調律 26,400円 等
消耗品費	1,732,145	272,229	図書関係 272,229円 コロナ対応 612,781円
備品費	364,705		電話機 等
印刷製本費	205,502	0	
会議費	9,484		お茶
燃料費	706,436		灯油
諸謝金	88,000	56,000	税理士報酬 88,000円 講師謝礼等 56,000円
委託費	6,371,650		物的管理関係 除排雪 等
その他支出	255,776	38,848	創造学園諸費用 20,762円 講座 1,086円 他
計	18,269,746	367,077	

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支出の概略を記載してください。

2 自主事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
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			
賃借料			
リース料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
行政財産の目的外 使用料			
計	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 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。