

令和3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3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	36,380,000	36,380,000	
利用料金収入	13,243,000	9,185,790	
その他収入(指定管理業務)	565,000	3,875,992	
収入計(A)	50,188,000	49,441,782	

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	28,980,000	28,953,133		
		物件費	19,379,000	18,381,433		
		小計	48,359,000	47,334,566		
	事業費	人件費				
		物件費	1,759,000	845,174		
		小計	1,759,000	845,174		
指定管理業務計			50,118,000	48,179,740		
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)			50,118,000	48,179,740		

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	70,000	1,262,042	
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	1,192,042	

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3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	65	598,000	7	64,400
	午後	11,500	93	1,069,500	17	195,500
	夜間	13,800	43	593,400	6	75,900
	午前・午後	20,700	21	434,700	4	82,800
	午後・夜間	25,300	74	1,872,200	5	126,500
	時間	2,760	8	30,360	0	
	全日	27,600	18	496,800	12	331,200 割増 8,280
	計		322	5,094,960	51	876,300
体育室 (半面)	午前	4,600	13	59,800	6	27,600
	午後	5,750	7	40,250	3	17,250
	夜間	6,900	35	241,500	5	34,500
	午前・午後	10,350	3	31,050		
	午後・夜間	12,650	0	0		
	時間	1,380	50	76,460		
	全日	13,800	0	0		
	計		108	449,060	14	79,350
大研修室	午前	3,500	205	717,500	66	231,000
	午後	4,300	176	756,800	46	197,800
	夜間	5,200	52	270,400	18	93,600
	午前・午後	7,800	21	163,800	5	39,000
	午後・夜間	9,500	7	66,500	3	28,500
	時間	1,040	15	29,120		
	全日	10,400	4	41,600	1	10,400 割増 3,120
	計		480	2,045,720	139	600,300
第1研修室	午前	1,000	167	167,000	39	39,000
	午後	1,200	116	139,200	31	37,200
	夜間	1,500	45	67,500	1	1,500
	午前・午後	2,200	4	8,800		
	午後・夜間	2,700	1	2,700		
	時間	300	5	2,100		
	全日	3,000	1	3,000		
	計		339	390,300	71	77,700
第2研修室	午前	1,000	110	110,000	27	27,000
	午後	1,200	72	86,400	15	18,000
	夜間	1,500	12	18,000	1	1,500
	午前・午後	2,200	1	2,200		
	午後・夜間	2,700	1	2,700		
	時間	300	2	900		
	全日	3,000	1	3,000		
	計		199	223,200	43	46,500
第1・2研修室	午前	1,700	62	105,400	18	30,600
	午後	2,000	161	322,000	45	90,000
	夜間	2,600	52	135,200	29	75,400
	午前・午後	3,700	5	18,500	1	3,700
	午後・夜間	4,600	0	0		
	時間	520	0	0		
	全日	5,200	2	10,400		
	計		282	591,500	93	199,700
和室	午前	1,000	204	204,000	51	51,000
	午後	1,200	184	220,800	42	50,400

	夜間	1,500	81	121,500	19	27,800
	午前・午後	2,200	36	79,200	13	28,600
	午後・夜間	2,700	0	0		
	時間	300	4	1,560		
	全日	3,000	22	66,000	2	6,000
	計		531	693,060	127	163,800
第4研修室	午前	1,000	242	242,000	58	5,8000
	午後	1,200	219	262,800	61	73,200
	夜間	1,500	175	262,500	57	85,500
	午前・午後	2,200	3	6,600		
	午後・夜間	2,700	49	132,300	12	32,400
	時間	300	11	6,600		
	全日	3,000	1	3,000		
	計		700	915,800	188	249,100
料理室	午前	1,700	43	73,100	9	15,300
	午後	2,000	65	130,000	14	28,000
	夜間	2,600	2	5,200	1	2,600
	午前・午後	3,700	8	29,600	2	7,400
	午後・夜間	4,600	0	0		
	時間	520	7	6,240		
	全日	5,200	1	5,200	1	5,200
	計		126	249,340	27	58,500
第3研修室 (全面)	午前	3,400	116	394,400	41	139,400
	午後	4,000	121	484,000	26	104,000
	夜間	5,200	35	182,000	5	26,000
	午前・午後	7,400	12	88,800	3	2,2300
	午後・夜間	9,200	1	9,200		
	時間	1,040	11	20,800		
	全日	10,400	7	72,800	1	10,400
	計		303	1,252,000	56	239,600
総 計				11,904,940	2,653,350	
実 額(差額納入があるため調整)				11,839,140	11839140-2653350=9,185,790	

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3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	21,900,440					
	臨時雇賃金	3,116,450					
	福利厚生費	460,658					
	法定福利費	3,475,585					
	人件費計	28,953,133	0	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	50,000					
	光熱水費	5,369,728					
	通信運搬費	385,294					
	租税公課	1,663,400					
	広告宣伝費	11,000					
	保険料	85,880					
	賃借料・使用料						
	リース料	392,040					
	修繕費	394,680					
	消耗品費	833,150	220,847				
	備品費	198,137					
	印刷製本費	143,677	0				
	会議費	9,463					
	燃料費	1,127,018					
	諸謝金	88,000	344,000				
	委託費	6,925,663					
	その他支出	704,303	280,327				
物件費計	18,381,433	845,174	0	0	0	0	
支出計	47,334,566	845,174	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3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	50,000		運営委員会役員会等交通費
光熱水費	5,369,728		水道 713,844円 電気 4,639,607円 等
通信運搬費	385,294		電話 225,876円 等
租税公課	1,663,400		消費税 等
広告宣伝費	11,000		ホームページ修正 等
保険料	85,880		公民館総合補償保険
賃借料			
リース料	392,040		コピー機 NAS AED PC
修繕費	394,680		ピアノ調律 等
消耗品費	833,150	220,847	図書関係 234,819円 コロナ対応 135,106円
備品費	198,137		電話機 等
印刷製本費	143,677	0	
会議費	9,463		お茶
燃料費	1,127,018		灯油
諸謝金	88,000	344,000	税理士報酬 88,000円 講師謝礼等 344,000円
委託費	6,925,663		物的管理関係 除排雪 等
その他支出	704,303	280,327	創造学園諸費用 126,416円 講座 3,192円 他
計	18,381,433	845,174	

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。