

令和 6 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6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	給料手当
指定管理費	37,404,000	37,404,000	
利用料金収入	13,387,000	14,647,640	
その他収入(指定管理業務)	590,000	856,930	
収入計(A)	51,381,000	52,908,570	

2 支出

大項目	中項目				摘要
指定管理業務	管理費	人件費	29,808,000	31,421,907	
		物件費	21,503,000	19,961,205	
		小計	51,311,000	51,383,112	
	事業費	人件費			
		物件費	1,210,000	1,204,345	
		小計	1,210,000	1,204,345	
	指定管理業務計		52,521,000	52,587,457	
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)			52,521,000	52,587,457	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	70,000	321,113	
自主事業による利益還元(C)	0	48,392	エコボックス減価償却費
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	70,000	118,600	
当期純利益(A-B-C-D)	0	154,121	

注)

- 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。)
- 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6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	職種	利用件数	決算額	給料手当
体育室 (全面)	午前	9,200	87	800,400	
	午後	11,500	36	414,000	
	夜間	13,800	56	772,800	
	午前・午後	20,700	23	476,100	
	午後・夜間	25,300	97	2,454,100	
	時間	2,760	25	69,000	
	全日	27,600	14	386,400	
	計		338	5,372,800	
体育室 (半面)	午前	4,600	22	101,200	
	午後	5,750	38	218,500	
	夜間	6,900	52	358,800	
	午前・午後	10,350	1	10,350	
	午後・夜間	12,650	1	12,650	
	時間	1,380	105	144,900	
	全日	13,800	0	0	
	計		219	846,400	
大研修室	午前	3,500	223	780,500	
	午後	4300	181	778,300	
	夜間	5,200	134	696,800	
	午前・午後	7,800	20	156,000	
	午後・夜間	9,500	10	95,000	
	時間	1,040	65	67,600	
	全日	10,400	12	124,800	
	計		645	2,699,000	
第1研修室	午前	1,000	174	174,000	
	午後	1,200	115	138,000	
	夜間	1,500	190	285,000	
	午前・午後	2,200	3	6,600	
	午後・夜間	2,700	2	5,400	
	時間	300	22	6,600	
	全日	3,000	0	0	
	計		506	615,600	
第2研修室	午前	1,000	140	140,000	
	午後	1,200	70	84,000	
	夜間	1,500	55	82,500	
	午前・午後	2,200	5	11,000	
	午後・夜間	2,700	1	2,700	
	時間	300	40	12,000	
	全日	3,000	1	3,000	
	計		312	335,200	
第1・2研修室	午前	1,700	96	163,200	
	午後	2,000	158	316,000	
	夜間	2,600	17	44,200	
	午前・午後	3,700	6	22,200	
	午後・夜間	4,600	0	0	
	時間	520	1	520	
	全日	5,200	8	41,600	
	計		286	587,720	
和室	午前	1,000	229	229,000	
	午後	1,200	193	231,600	
	夜間	1,500	141	211,500	
	午前・午後	2,200	39	85,800	

	午後・夜間	2,700	1	2,700	
	時間	300	11	3,300	
	全日	3,000	44	132,000	
	計		658	895,900	
第4研修室	午前	1,000	250	250,000	
	午後	1,200	156	187,200	
	夜間	1,500	238	357,000	
	午前・午後	2,200	6	13,200	
	午後・夜間	2,700	57	153,900	
	時間	300	35	10,500	
	全日	3,000	8	24,000	
	計		750	995,800	
料理室	午前	1,700	120	204,000	
	午後	2,000	77	154,000	
	夜間	2,600	95	247,000	
	午前・午後	3,700	33	122,100	
	午後・夜間	4,600	16	73,600	
	時間	520	10	5,200	
	全日	5,200	6	31,200	
	計		357	837,100	
第3研修室 (全面)	午前	3,400	116	394,400	
	午後	4,000	173	692,000	
	夜間	5,200	42	218,400	
	午前・午後	7,400	24	177,600	
	午後・夜間	9,200	9	82,800	
	時間	1,040	61	63,440	
	全日	10,400	9	93,600	
	計		434	1,722,240	
総 計				14,907,760	還付金 18,300円
実 額(差額納入があるため調整)				14,665,940	14,647,640

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6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	
		職種	事業費	管理費	給料手当	管理費	事業費
人件費	給料手当	23,233,459					
	臨時雇賃金	3,951,360					
	福利厚生費	411,050					
	法定福利費	3,826,038					
	人件費計	31,421,907	0	0	0	0	
物件費	旅費・交通費	79,000					
	光熱水費	5,865,312					
	通信運搬費	574,536	6,524				
	租税公課(法人税含)	2,040,500					
	広告宣伝費	80,685					
	保険料	85,385					
	賃借料・使用料	0					
	リース料	348,480					
	修繕費	616,605					
	消耗品費	527,025	231,821				
	備品費	229,740					
	印刷製本費	195,174					
	会議費	8574					
	燃料費	1,055,725					
	諸謝金	110,000	732,000				
	委託費	7,905,060					
	その他支出	358,004	234,000				
	物件費計	20,079,805	1,204,345	0	0	0	0
	支出計	51,501,712	1,204,345	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2-2 指定管理業務の事業収入、受託事業収入

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務	その他の収入	856,930	-
	指定管理業務収入計	856,930	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		856,930	

- 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た場合には、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を記載してください。

様式5 令和6年度収支決算書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

科目	職種		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	79,000		サピカチャージ 運営委員等交通費
光熱水費	5,865,312		水道 762千円円 電気 5,079千円 ガス 25千円
通信運搬費	574,536	6,524	電話 FAX メール 等 郵便発送/切手他
租税公課	1,921,900		消費税、収入印紙 等
広告宣伝費	80,685		求人広告掲載代 ホームページ修正 等
保険料	85,385		公民館総合補償保険
賃借料			
リース料	348,480		
修繕費	616,605		ピアノ3台調律、会議用テーブル脚交換(6組)、換気扇フードガリ交換
消耗品費	527,025	231,821	図書・新聞購読代 事務用品・用紙代
備品費	229,740		パソコン購入、コートレス掃除機、事務所備品(パーテーション)
印刷製本費	195,174		各種コピー・印刷代
会議費	8,574		会議用お茶代
燃料費	1,055,725		灯油9140ℓ
諸謝金	110,000	732,000	税理士報酬110,000円 講師謝礼金等 732,000円
委託費	7,905,060		自動ドア・エレベーター、塵芥等物的管理費他(清掃・警備・シルバー人材含)
その他支出	358,004	234,000	創造学園諸費用・講座 234,000円 文化祭経費他
計	19,961,205	1,204,345	

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。

3 受託事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水料費			
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			
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。