

## 運営事業計画書（令和3年度）

### 1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額(円)				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
らくらく健康体操	身体を使っていないと筋力も衰えて行動範囲を狭めてしまいます。毎日身体を動かしていつまでも末永く健康を目指しましょう。	8	12	西区民	40,000	125,000	0	40,000	0
				25					
				5,000					
リラックスヨガ	ヨガを行うことで自分と向き合い、体だけでなく心もリラックス出来ます。体が硬い方でも安心して受けられます。	8	9.3	西区民	40,000	125,000	0	40,000	0
				25					
				5000					
かけっこ講座(1・2年生)	あらゆるスポーツの基礎となる要素をバランス良く発達させながら、足を速くしていきます！運動会前のこの時期にぜひ。	2	2	西区民	10,000	25,000	0	10,000	0
				25					
				1,000					
かけっこ講座(3～6年生)	あらゆるスポーツの基礎となる要素をバランス良く発達させながら、足を速くしていきます！運動会前のこの時期にぜひ。	2	2	西区民	10,000	25,000	0	10,000	0
				25					
				1,000					
ママヨガ	シェイプアップや骨盤調整など、産後のママのヨガです。気持ちいい時間を過ごしませんか？	3	3	西区民	15,000	20,000	0	15,000	0
				10					
				2,000					
うたごえひろば(仮)	声を出すことは身体の様々な機能を使い、ストレスを改善すると言われています。みんなが知っている歌謡曲や演歌、童謡を一緒に歌い、健康と地域コミュニケーションの拡大を図る。	1	1.5	西区民	5,000	10,000	0	5,000	0
				20					
				500					
米粉で作る蒸し餃子	蒸すことによってヘルシーで思ったより簡単に作れる、餃子の作り方を学びます。今回は小麦粉ではなく米粉を使って作ります。	1	2	西区民	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000
				10					
				500					
らくらく健康体操2	身体を使っていないと筋力も衰えて行動範囲を狭めてしまいます。毎日身体を動かしていつまでも末永く健康を目指しましょう。	8	12	西区民	40,000	125,000	0	40,000	0
				25					
				5,000					
リラックスヨガ2	ヨガを行うことで自分と向き合い、体だけでなく心もリラックス出来ます。体が硬い方でも安心して受けられます。	8	9.3	西区民	40,000	125,000	0	40,000	0
				25					
				5000					
ママヨガ2	シェイプアップや骨盤調整など、産後のママのヨガです。気持ちいい時間を過ごしませんか？	3	3	西区民	15,000	20,000	0	15,000	0
				10					
				2,000					
ママヨガ3	シェイプアップや骨盤調整など、産後のママのヨガです。気持ちいい時間を過ごしませんか？	3	3	西区民	15,000	20,000	0	15,000	0
				10					
				2,000					
グルテンフリー(仮)	よく耳にする「グルテンフリー」とは何か、どんな料理があるのか勉強しながら、簡単な料理に挑戦してみましょう。	1	2	西区民	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000
				10					
				500					

## 運営事業計画書（令和3年度）

### 1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額(円)				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
リラックスヨガ3	ヨガを行うことで自分と向き合い、体だけでなく心もリラックス出来ます。体が硬い方でも安心して受けられます。	8	9.3	西区民	40,000	125,000	0	40,000	0
				25					
				5000					
らくらく健康体操3	身体を使っていないと筋力も衰えて行動範囲を狭めてしまいます。毎日身体を動かしていつまでも末永く健康を目指しましょう。	8	12	西区民	40,000	125,000	0	40,000	0
				25					
				5,000					
おいしいカステラ作り	ちょっとしたコツで自宅でも簡単に作れる美味しいカステラの作り方を学びます！美味しいスイーツで素敵なひとときを・・・	1	2	西区民	10,000	5,000	5,000	5,000	5000
				10					
				500					
カラダに優しいクッキング(仮)	ある栄養素を取り除いたら、体が調子よくなった。毎日口にする食べ物を意識するだけで調子が良くなる料理と一緒に作ってみませんか？	1	3	西区民	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000
				10					
				500					
クリスマス手芸(仮)	クリスマスにぴったりの簡単だけど素敵に見えちゃう物を作ってみよう！！	1	2	西区民	32,500	7,500	22,500	10,000	22,500
				15					
				500					
らくらく健康体操4	身体を使っていないと筋力も衰えて行動範囲を狭めてしまいます。毎日身体を動かしていつまでも末永く健康を目指しましょう。	8	12	西区民	40,000	125,000	0	40,000	0
				25					
				5,000					
リラックスヨガ4	心身の浄化作用があるヨガを長期講座として継続することにより、運動の習慣化または日頃のストレスからの開放、健康・体型維持を図る。	8	9.3	西区民	40,000	125,000	0	40,000	0
				25					
				5000					

## 運営事業計画書（令和3年度）

### 2 地域住民の交流等を目的とした事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
(文化事業) 文化祭	当地区センターを利用し活動しているサークルの日頃の成果を発表する場で、作品展示及びホール舞台での発表を行い、サークル同士はもとより地域住民との交流にも寄与している。	2日間	14	地域住民 - -	250,000	0	0	0	250,000
(文化事業) うたごえひろば 文化祭バージョン	みんなが知っているような歌謡曲、演歌、童謡を、ギターに合わせて一緒に歌い、絆を深めるとともに地域住民の方たちの交流の場とする。	1	1	地域住民 - -	5,000	0	0	5,000	0
(文化事業) 新春書き初め展示会	書道は人間修養の一方法と言われており、地域の小中学生を対象に開催し、地域住民との交流や施設の利用促進につなげる。	14日間	168	小中学生 80 -	50,000	0	0	0	50,000
(スポーツ事業) バドミントン大会	地域住民の交流及び健康づくりを目的に年1回開催する。チームやグループを組み、日頃の練習の成果を発揮しチームワークのもと競技し、スポーツを通して交流を深めてもらう。	1	4	地域住民 30 -	40,000	0	0	0	40,000
(スポーツ事業) ゲートボール大会		1	4	地域住民 20 -	30,000	0	0	0	30,000

## 運営事業計画書（令和3年度）

### 3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	その他
(文科系) 囲碁・将棋	地域住民の交流と余暇時間の有効活用を図る。	120	700	文化系、スポーツとも空き室の有効利用を図りながら、2週間前までに貸室利用申込があった場合は開放事業を中止している。 中止事業の日時を掲示、告知しており今までにトラブルはない。
(スポーツ) バトミントン	スポーツを通し、地域住民の交流の輪が広がり、健康(体力)づくりと地域の活性化につながることを目的に実施している。	70	200	
(スポーツ) バレーボール		50	150	
(スポーツ) 卓球		50	200	
(スポーツ) ミニテニス		40	130	
(スポーツ) ミニバレーボール		40	260	
(スポーツ) ゲートボール		40	170	
(スポーツファミリー) バトミントン・卓球		老若男女問わず、家族、親子でスポーツを通してコミュニケーションを深める場として実施している。	20	

※平成30～34年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「3 事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

# 管理に係る収支計画書(様式5-1 令和3年度)

札幌市はっさむ地区センター

単位:千円

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			19,712				19,712
	利用料金収入			6,200				6,200
	その他収入			1,172			0	1,172
	収入計			27,084	0	0	0	27,084
支出	人件費		21,220	21,220			0	21,220
	旅費・交通費		10	10			0	10
	光熱水費		0	0			0	0
	通信運搬費		400	400			0	400
	租税公課		1,250	1,250			0	1,250
	広告宣伝費		0	0			0	0
	保険料		20	20			0	20
	賃借料		0	0			0	0
	修繕費		400	400			0	400
	消耗品費		1,000	1,000			0	1,000
	備品費		1,000	1,000			0	1,000
	印刷製本費		100	100			0	100
	諸謝金		600	600			0	600
	事業費		350	350			0	350
	会議費		60	60			0	60
	雑費		20	20			0	20
	減価償却費		62	62			0	62
支出計		0	26,492	26,492	0	0	0	26,492
利益等	収支			592	0	0	0	592
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							592

- ※ 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5-2から5-4まで同じ)。
- ※ 「利益還元」の項には、自主事業による利益のうち還元額を記載してください。
- ※ 様式5-2から5-4までにより積算内容を記載してください。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

1.利用料金収入

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
ホール	午前	9,200	70	644	過去3年分を参考に算出 営利団体利用(10割増)見込み分含む
	午後	11,500	50	575	
	夜間	13,800	70	966	
	全日	27,600	0	0	
	昼食	1,840	15	27	
	夕食	1,840	15	27	
	延長	2,760	0	0	
	時間貸し	2,760	50	138	
	計			270	
ホール 半面	午前	3,500	90	315	
	午後	4,300	60	258	
	夜間	5,200	50	260	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	0	0	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	120	125	
	計			320	
和室A	午前	700	100	70	
	午後	850	60	51	
	夜間	1,000	60	60	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	10	1	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	10	2	
	計			240	
和室B	午前	700	50	35	
	午後	850	50	43	
	夜間	1,000	20	20	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	10	1	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	10	2	
	計			140	
和室 全室	午前	1,000	70	70	
	午後	1,200	130	156	
	夜間	1,500	50	75	
	全日	3,000	5	15	
	昼食	200	20	4	
	夕食	200	30	6	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	10	3	
	計			315	
洋室A	午前	1,000	100	100	
	午後	1,200	180	216	
	夜間	1,500	130	195	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	10	2	
	夕食	200	20	4	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	15	5	
	計			455	

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

洋室B	午前	1,000	120	120	
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	160	240	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	10	2	
	夕食	200	10	2	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	15	5	
	計		515	609	
洋室 全室	午前	1,700	150	255	
	午後	2,000	80	160	
	夜間	2,600	20	52	
	全日	5,200	5	26	
	昼食	340	10	3	
	夕食	340	5	2	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	0	0	
	計		150	498	
実習室	午前	1,000	200	200	
	午後	1,200	250	300	
	夜間	1,500	60	90	
	全日	3,000	5	15	
	昼食	200	10	2	
	夕食	200	30	6	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	30	9	
	計		200	622	
合計				6,200	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

※ 続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

2.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要	
指定管理 業務	らくらく健康体操	125	区民講座受講料	
	リラックスヨガ	125	〃	
	かけっこ教室 かけっこ講座(1・2年生)	25	〃	
	かけっこ教室 かけっこ講座(3～6年生)	25	〃	
	ママヨガ	20	〃	
	うたごえひろば	10	〃	
	米粉 蒸し餃子	5	〃	
	らくらく健康体操 2	125	〃	
	リラックスヨガ 2	125	〃	
	ママヨガ 2	20	〃	
	ママヨガ 3	20	〃	
	グルテンフリー	5	〃	
	リラックスヨガ 3	125	〃	
	らくらく健康体操 3	125	〃	
	おいしいカステラ作り	5	〃	
	カラダに優しいクッキング	5	〃	
	クリスマス手芸	7	〃	
	らくらく健康体操 4	125	〃	
	リラックスヨガ 4	125	〃	
	第26回文化祭	0	地域交流事業(文化事業)	
	うたごえひろば文化祭バージョン	0	〃	
	新春書初め展示会	0	〃	
	バドミントン大会	0	地域交流事業(スポーツ事業)	
	ゲートボール大会	0	〃	
		コピーサービス料	25	
	指定管理業務収入計	1,172		
自主事業				
		自主事業収入計	0	
合計		1,172		

- ※ 項目毎に、事業単位で記載してください。
- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 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。



収支計画書の積算根拠(支出・人件費)(様式5-3)

1 指定管理業務

単位:千円

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		月給 (最低 単位:円)	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			
事務室	館長	契約職員	1		3,200		0		36		466	200,000	1,231	
	事務職員	契約職員	2		4,880		0		72		814	155,000	954	
	パート職員	パート	3		3,200		0		0				880	
図書室	図書職員	契約職員	3		7,270		0		108		1,174	155,000	954	
計			9	0	18,550	0	0	0	216	0	2,454			
												最低時給額	880	

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
  - ・正規職員: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:上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。
- ※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
- ※ 配置部署において指定管理業務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。
- ※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。  
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
- ※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
- ※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

収支計画書の積算根拠(支出・人件費)(様式5-3)

2 自主事業

単位:千円

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		月給 (最低 単位:円)	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			
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
												最低時給額		

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
  - ・正規職員: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:上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。
- ※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
- ※ 配置部署において指定管理業務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。
- ※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。  
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
- ※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
- ※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式5-4)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		10	会議・研修会参加交通費
光熱水費		0	
通信運搬費		400	ネット回線料、電話、郵便料金、コピーチャージ料
租税公課		1,250	消費税
広告宣伝費		0	
保険料		20	施設賠償保険、傷害保険料
賃借料		0	
修繕費		400	定期点検、小規模修繕
消耗品費		1,000	事務用品、図書室新聞雑誌、プリンタートナー・インク他
備品費		1,000	実習室(流し台、コンロ、オープン交換) 和室(畳表替え、ふすまの張替え)
印刷製本費		100	使用承認申込書
諸謝金		600	区民講座講師謝金、税理士報酬
事業費		350	文化祭、スポーツ大会(バドミントン、ゲートボール)、新春書初め展示会賞品他
会議費		60	運営委員会総会
雑費		20	会合会費、研修受講料
減価償却費		62	印刷機
その他( )			
計	0	5,272	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式5-4)

単位:千円

2 自主事業

科目	支出額(見込み)		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			
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			
行政財産目的外使用料			
その他( )			
計	0	0	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。  
 ※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。