

施設利用状況報告書（令和3年度）

西野地区センター

1 部屋別・時間帯別利用状況

室名(定員)	午前		午後		夜間		合計		利用率		1日当たりの利用人数		
	件数	人数	件数	人数	件数(内夜間延長分)	人数(内夜間延長分)	件数	人数	利用可能件数	利用率	開室日数	人数	
ホール(300名) A	24	539	28	539	15 (0)	473 (0)	67	1,551	300	66.0%	33	47.0	
会議室・ 集会室・ 講義室	集会室A(45名)	11	89	10	100	10 (0)	54 (0)	31	243	300	33.0%	33	7.4
	集会室B(45名)	15	95	11	71	11 (0)	66 (0)	37	232	300	40.0%	33	7.0
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
小計 B	26	184	21	171	21 (0)	120 (0)	68	475	600	36.5%	33	14.4	
実習室・ 視聴覚室・ 陶工芸室	実習室(36名)	11	58	15	117	2 (0)	5 (0)	28	180	300	33.0%	33	5.5
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
小計 C	11	58	15	117	2 (0)	5 (0)	28	180	300	33.0%	33	5.5	
その他 (和室など)	娯楽室A(25名)	7	38	14	152	7 (1)	128 (3)	28	318	300	32.7%	33	9.6
	娯楽室B(25名)	13	69	19	195	6 (0)	61 (0)	38	325	300	41.3%	33	9.8
	和室A(25名)	15	80	7	43	2 (0)	6 (0)	24	129	300	26.0%	33	3.9
	和室B(25名)	19	88	11	58	4 (0)	24 (0)	34	170	300	34.7%	33	5.2
	小計 D	54	275	51	448	19 (1)	219 (3)	124	942	1,200	33.7%	33	28.5
合計 (A~Dの計)	115	1,056	115	1,275	57 (1)	817 (3)	287	3,148	2,400	38.3%	33	95.4	

2 事業別利用状況

区分	指定管理者の開催事業						貸室事業(有料)		合計					
	区民講座	地域交流事業	施設開放事業	その他	計									
件数・構成比	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.7%	2	0.7%	285	99.3%	287	100.0%
人数・構成比	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.2%	5	0.2%	3,143	99.8%	3,148	100.0%

3 貸室事業(有料)目的別利用状況

区分	営利目的				飲酒主目的	偲ぶ会・お別れ会	その他の一般利用	貸室事業(有料)合計						
	10割増	20割増	計											
件数・構成比	16	100.0%	0	0.0%	16	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	269	94.4%	285	100.0%
人数・構成比	322	100.0%	0	0.0%	322	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	2,821	89.8%	3,143	100.0%

施設利用状況報告書（令和3年度）

西野地区センター

4 部屋別・時間帯別利用状況(1の内数)

室名(定員)		午前				午後						夜間				合計					
		件数		人数		件数			人数			件数		人数		件数			人数		
		昼食 時間	時間 貸し	昼食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し	夕食 時間	時間 貸し	夕食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し
ホール(300名) A		0	8 (14)	0	50	0	0	10 (22)	0	0	85	4	3 (6)	150	33	0	4	21 (42)	0	150	168
会議室・ 集会室・ 講義室	集会室A(45名)	2	0 (0)	16	0	0	2	2 (4)	0	41	14	0	0 (0)	0	0	2	2	2 (4)	16	41	14
	集会室B(45名)	0	1 (1)	0	2	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0	1 (1)	0	0	2
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
小計 B		2	1 (1)	16	2	0	2	2 (4)	0	41	14	0	0 (0)	0	0	2	2	3 (5)	16	41	16
実習室・ 視聴覚室・ 陶芸室	実習室(36名)	0	0 (0)	0	0	0	5	0 (0)	0	56	0	0	0 (0)	0	0	0	5	0 (0)	0	56	0
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
小計 C		0	0 (0)	0	0	0	5	0 (0)	0	56	0	0	0 (0)	0	0	0	5	0 (0)	0	56	0
その他 (和室など)	娯楽室A(25名)	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0
	娯楽室B(25名)	0	5 (6)	0	17	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0	5 (6)	0	0	17
	和室A(25名)	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0	1 (2)	0	3	0	0	1 (2)	0	0	3
	和室B(25名)	1	2 (2)	5	4	0	0	2 (3)	0	0	5	0	0 (0)	0	0	1	0	4 (5)	5	0	9
	小計 D	1	7 (8)	5	21	0	0	2 (3)	0	0	5	0	1 (2)	0	3	1	0	10 (13)	5	0	29
合計 (A~Dの計)		3	16 (23)	21	73	0	7	14 (29)	0	97	104	4	4 (8)	150	36	3	11	34 (60)	21	247	213

講座等事業実施報告書（令和3年度）

1 区民講座について

西野地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施回数	募集対象		応募倍率	指定管理者 の支出額	指定管理 者の収入	受講者 実数	達成された効果など				
				募集 人数	1人あたり 参加費	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額						
()	目的						円	円						
											成果指標	参加者数	理解度	満足度
	内容									目標値				
										目標値に対する 実績				
()	目的						円	円						
											成果指標	参加者数	理解度	満足度
	内容									目標値				
										目標値に対する 実績				
合 計							円	円		< 備考 > 4月～6月に実施予定の5講座については、コロナ 感染防止のため中止とした。 ※7月1日～令和4年3月31日まで、ホール天井等 改修工事のため休館。				
							円	円						
							円	円						

講座等事業実施報告書（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

西野地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		開催回数	対象		指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	参加者 実数	達成された効果など		
				参加 見込数	1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額				
()	目的					円	円		成果指標		
	内容					円	円		円	来場者目標数	
										目標数の80%	
										目標値の達成率	%
()	目的					円	円		成果指標		
	内容					円	円		円	来場者目標数	
										目標数の80%	
										目標値の達成率	%
合 計			講座数	実施回数	参加 見込数	参加費	指定管理者 総支出額	指定管理者 総収入額	参加者 実数	< 備考 > コロナ感染防止のため、5月に予定していた1 件の事業を中止とした。 ※7月1日～令和4年3月31日まで、ホール天井 等改修工事のため休館。	
				円	円	円					
			1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	円	円	円				

講座等事業実施報告書（令和3年度）

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業について

西野地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施 総日数	総時間	利用者実数	達成された効果など
()	目的					
	内容					
()	目的					
	内容					
()	目的					
	内容					

様式1 令和3年度西野地区センター収支決算書(総括表)

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	26,000,000	26,000,000	
利用料金収入	2,026,000	736,820	
講座・交流事業収入(指定管理業務)	220,000	0	
雑収入(指定管理業務)	0	1,534,025	
自販機事業収入(自主事業)	5,000	8,153	
収入計(A)	28,251,000	28,278,998	

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			
		物件費			
		小計	0	0	
	事業費	人件費	22,064,000		
		物件費	6,112,000	6,017,276	
		小計	28,176,000		
	指定管理業務計		28,176,000		
自主事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
	事業費	人件費	2,000		
		物件費	3,000	4,290	
		小計	5,000		
	自主事業計		5,000		
受託事業	管理費	人件費	0		
		物件費	0		
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0		
		物件費	0		
		小計	0	0	
	受託事業計		0	0	
支出計(B)			28,181,000	26,049,352	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	70,000	2,229,646	
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	567,422	
当期純利益(A-B-C-D)	0	1,662,224	

(参考)	決算額	内容
指定管理業務による利益還元	153,040	図書

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。
- 収支の表の自主事業による利益還元欄は、協定書(仕様書・提案書)に記載されたいわゆる義務的な利益還元を行ったものについて記載する。指定管理者の任意による指定管理業務からの利益還元については、支出の表の指定管理業務に含めた上で、(参考)指定管理業務による利益還元欄に再掲し、その概要を「内容欄」に記載してください。

様式2 令和3年度西野センター収支決算書(収入)

1.利用料金収入

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
ホール	午前	9,200	5	46,000	
	午後	11,500	26	299,000	
	夜間	13,800	5	69,000	
	全日	27,600	1	27,600	
	昼食	1,840			
	夕食	1,840	4	7,360	
	延長	2,760			
	時間貸し 計	2,760	6	38,640	
			47	487,600	
ホール (片面)	午前	3,500	48	168,000	
	午後	4,300	5	21,500	
	夜間	5,200	11	57,200	
	全日	10,400			
	昼食	690			
	夕食	690			
	延長	1,040			
	時間貸し 計	1,040	15	29,120	
			79	275,820	
娯楽室A	午前	1,000	5	5,000	
	午後	1,200	7	8,400	
	夜間	1,500	9	24,000	
	全日	3,000			
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長	300	1	300	
	時間貸し 計	300			
			22	37,700	
娯楽室B	午前	1,000	3	3,000	
	午後	1,200	12	14,400	
	夜間	1,500	8	12,000	
	全日	3,000			
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長	300			
	時間貸し 計	300	5	1,800	
			28	31,200	
娯楽室 A+B	午前	1,700	13	22,100	
	午後	2,000	26	66,000	
	夜間	2,600	3	7,800	
	全日	5,200			
	昼食	340			
	夕食	340			
	延長	520			
	時間貸し 計	520			
			42	95,900	
集会室A	午前	1,000	10	10,000	
	午後	1,200	9	10,800	
	夜間	1,500	1	1,500	
	全日	3,000			
	昼食	200	6	1,200	
	夕食	200	2	400	
	延長	300			
	時間貸し 計	300	2	1,200	
			30	25,100	
	午前	1,000	21	21,000	

集会室B	午後	1,200	17	20,400	
	夜間	1,500	5	7,500	
	全日	3,000			
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長	300			
	時間貸し 計	300	1 44	300 49,200	
集会室 A+B	午前	2,000	13	26,000	
	午後	2,400	6	14,400	
	夜間	3,000	11	33,000	
	全日	6,000			
	昼食	400			
	夕食	400			
	延長 時間貸し 計	600 600	 30	 73,400	
和室A	午前	1,000	5	5,000	
	午後	1,200	4	4,800	
	夜間	1,500	1	1,500	
	全日	3,000			
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長 時間貸し 計	300 300	 1 11	 600 11,900	
和室B	午前	1,000	10	10,000	
	午後	1,200	9	10,800	
	夜間	1,500	3	4,500	
	全日	3,000			
	昼食	200	1	200	
	夕食	200			
	延長 時間貸し 計	300 300	 5 28	 1,500 27,000	
和室 A+B	午前	1,700	23	39,100	
	午後	2,000	5	10,000	
	夜間	2,600	2	5,200	
	全日	5,200			
	昼食	340			
	夕食	340			
	延長 時間貸し 計	520 520	 30	 54,300	
実習室	午前	1,000	21	21,000	
	午後	1,200	20	30,000	
	夜間	1,500	2	3,000	
	全日	3,000			
	昼食	200			
	夕食	200	6	2,200	
	延長 時間貸し 計	300 300	 49	 56,200	
総計				1,225,320	

注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。

2 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記載してください。

1-2.利用料金収入(キャンセル分)

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
ホール	午前	9,200	5	46,000	
	午後	11,500	13	149,500	
	夜間	13,800			
	全日	27,600	1	27,600	
	昼食	1,840			
	夕食	1,840			
	延長	2,760			
	時間貸し 計	2,760	19	223,100	
ホール (半面)	午前	3,500	16	56,000	
	午後	4,300			
	夜間	5,200	1	5,200	
	全日	10,400			
	昼食	690			
	夕食	690			
	延長	1,040			
	時間貸し 計	1,040	17	61,200	
娯楽室A	午前	1,000	4	4,000	
	午後	1,200	5	6,000	
	夜間	1,500	4	10,500	
	全日	3,000			
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長	300			
	時間貸し 計	300	13	20,500	
娯楽室B	午前	1,000	1	1,000	
	午後	1,200	4	4,800	
	夜間	1,500	4	6,000	
	全日	3,000			
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長	300			
	時間貸し 計	300	9	11,800	
娯楽室 A+B	午前	1,700	8	13,600	
	午後	2,000	14	34,000	
	夜間	2,600	1	2,600	
	全日	5,200			
	昼食	340			
	夕食	340			
	延長	520			
	時間貸し 計	520	23	50,200	
集会室A	午前	1,000	4	4,000	
	午後	1,200	2	2,400	
	夜間	1,500			
	全日	3,000			
	昼食	200	3	600	
	夕食	200			
	延長	300			
	時間貸し 計	300	9	7,000	
	午前	1,000	12	12,000	

集会室B	午後	1,200	8	9,600
	夜間	1,500	4	4,500
	全日	3,000		
	昼食	200		
	夕食	200		
	延長	300		
	時間貸し 計	300	24	26,100
集会室 A+B	午前	2,000	9	18,000
	午後	2,400	4	8,800
	夜間	3,000	2	6,000
	全日	6,000		
	昼食	400		
	夕食	400		
	延長 時間貸し 計	600	15	32,800
和室A	午前	1,000	2	2,000
	午後	1,200	2	2,400
	夜間	1,500	1	1,500
	全日	3,000		
	昼食	200		
	夕食	200		
	延長 時間貸し 計	300	3	5,900
和室B	午前	1,000	5	5,000
	午後	1,200	5	6,000
	夜間	1,500		
	全日	3,000		
	昼食	200		
	夕食	200		
	延長 時間貸し 計	300	10	11,000
和室 A+B	午前	1,700	11	18,700
	午後	2,000		
	夜間	2,600	1	2,600
	全日	5,200		
	昼食	340		
	夕食	340		
	延長 時間貸し 計	520	12	21,300
実習室	午前	1,000	10	10,000
	午後	1,200	5	7,200
	夜間	1,500		
	全日	3,000		
	昼食	200		
	夕食	200	1	400
	延長 時間貸し 計	300	16	17,600
総計				488,500

注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。

2 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記載してください。

2.指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務	貸館事業	736,820	利用料収入
	地区センター講座・交流事業	0	受講料収入
	その他	1,534,025	コピー収入 (1,660)、その他(4,000) 預金利息等 (146) 休館等に係る補償金(1,528,219)
	指定管理業務事業収入計	2,270,845	
自主事業	自販機設置	8,153	自販機設置(1台)手数料
	自主事業収入計	8,153	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		2,278,998	

- 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3 令和3年度西野地区センター収支決算書(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						
	臨時雇賃金						
	福利厚生費						
	法定福利費						
	人件費計	0		0		0	0
物件費	旅費・交通費						
	光熱水費		1,204,119				
	通信運搬費		204,934				
	租税公課		1,215,800				
	広告宣伝費						
	保険料		19,620				
	賃借料・使用料		85,886				
	リース料						
	修繕費		87,120				
	消耗品費		878,331				
	備品費		0				
	印刷製本費		0				
	報償費		0				
	事業費		0				
	委託費		2,123,667				
	役務費		137,500				
	委員活動費		16,000				
	会議費		18,289				
	雑費		23,260				
	支払手数料		2,750				
行政財産の目的 外使用料				4,290			
物件費計	0	6,017,276	0	4,290	0	0	
支出計	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。

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(事業名等)
				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	

- 注)
- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - 2 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。
 - 3 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。
 - 4 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。
 - 5 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
 - 6 同一部署において指定管理者業務又は自主事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
(例:指定管理業務:自主事業=2:1として配分)

様式5 令和2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			
光熱水費		1,204,119	ガス 479,646、電気653,157、上下水道 71,316
通信運搬費		204,934	電話料金、郵便切手、パソコン回線使用料、レンタルサーバー等
租税公課		1,215,800	消費税
広告宣伝費			
保険料		19,620	施設賠償責任保険料
賃借料・使用料		85,886	コピー機使用料
リース料			
修繕費		87,120	施設小修繕・設備修理
消耗品費		878,331	事務用品、図書資料、管理用消耗品、清掃用品、その他
備品費		0	会議用テーブル、バドミントン支柱、ホワイトボード
印刷製本費		0	使用承認申込書
報償費		0	講座講師謝礼
事業費		0	行事用景品他
委託費		2,123,667	清掃 330,000、除雪515,000、警備 174,047、その他
役務費		137,500	決算処理手数料等
委員活動費		16,000	
会議費		18,289	運営委員会・運営協議会用お茶代他
雑費		23,260	廃棄物収集運搬処理費 20,020、その他
支払手数料		2,750	振込手数料
行政財産の目的外使用料			
物件費計	0	6,017,276	

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		4,290	自販機設置建物使用料
物件費計	0	4,290	

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。