

様式1 令和7年度 札幌芸術の森・本郷新記念札幌彫刻美術館 収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	703,476	
利用料金収入	58,448	
その他収入(指定管理業務)	97,668	管理費659千円、事業費97,009千円
その他収入(自主事業)	30,114	管理費4,474千円、事業費25,640千円
収入計(A)	889,706	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	333,490	
		物件費	450,945	
		小計	784,435	
	事業費	人件費	11,022	
		物件費	139,439	
		小計	150,461	
指定管理業務計			934,896	
自主事業	管理費	人件費	-	
		物件費	4,890	
		小計	4,890	
	事業費	人件費	6,600	
		物件費	28,320	
		小計	34,920	
自主事業計			39,810	
受託事業	管理費	人件費	-	
		物件費	-	
		小計	-	
	事業費	人件費	-	
		物件費	-	
		小計	-	
受託事業計			-	
支出計(B)			974,706	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-85,000	
自主事業による利益還元(C)	-	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	-	
当期純利益(A-B-C-D)	-85,000	

※自主事業には、過去の経営努力により獲得した財産の活用により、市民還元として実施する事業分を含む。

注)

- 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、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については、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和7年度 札幌芸術の森・本郷新記念札幌彫刻美術館 収支計画書(収入)

1.利用料金収入

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用件数	予算額	備考
野外美術館 観覧料	個人	700円	23,277	15,000	
	高大生	400円			
	団体	630円			
	65歳以上	560円			
	年間パス	1,000円			
	計				
野外ステージ	昼間	25,000円	41	2,346	
	全日	46,000円			
		46,000円			
		92,000円			
		184,000円			
計	368,000円				
アートホール アリーナ	昼間	18,500円	360	4,742	※特別控室も含む
	夜間	18,500円			
	昼夜間	27,800円			
	全日	37,000円			
	備品	5,500円			
	計				
アートホール 大練習室	昼間	11,100円	185	805	
	夜間	11,100円			
	昼夜間	16,700円			
	全日	22,200円			
	備品	3,000円			
	計				
アートホール 中練習室	昼間	3,700円	232	529	
	夜間	3,700円			
	昼夜間	5,600円			
	全日	7,400円			
	備品	850円			
	計				
アートホール 小練習室 1~6	昼間	1,100円	1,129	1,017	
	夜間	1,100円			
	昼夜間	1,600円			
	全日	2,100円			
	備品				
	計				
アートホール ピアノ練習室	昼間	1,300円	498	570	
	夜間	1,300円			
	昼夜間	1,900円			
	全日	2,500円			
	計				
絵画アトリエ A・B	昼間	2,700円	148	396	
	夜間	2,700円			
	昼夜間	3,600円			
	全日	5,300円			
	暖房料	890円			
	計				
多目的アトリエ	昼間	2,700円	51	145	
	夜間	2,700円			
	昼夜間	3,600円			
	全日	5,300円			
	暖房料	500円			
	計				
ロッジ	昼間	1,600円	78	141	
	夜間	1,600円			
	昼夜間	2,200円			
	全日	3,200円			
	暖房料	440円			
	計				
写真撮影等 施設利用				309	
陶工房	昼/夜間(個人)	400円	1,200	530	
	昼夜間(個人)	520円			
	昼/夜間(専用)	2,400円			
	昼夜間(専用)	3,100円			
	備品	450円			
	計				
木工房	昼/夜間(個人)	300円	1,300	600	
	昼夜間(個人)	390円			
	昼/夜間(専用)	2,400円			
	昼夜間(専用)	3,100円			
	備品	790円			
	計				

区分	単位	利用料金 (単価)	利用件数	予算額	備考
染工房	昼/夜間(個人)	400 円	190	220	
	昼夜間(個人)	530 円			
	昼/夜間(専用)	1,600 円			
	昼夜間(専用)	2,100 円			
	計				
織工房	昼/夜間(個人)	250 円	400	100	
	昼夜間(個人)	330 円			
	昼/夜間(専用)	3,000 円			
	昼夜間(専用)	3,900 円			
	備品	200 円			
	計				
版画工房	昼/夜間(個人)	320 円	1,000	400	
	昼夜間(個人)	420 円			
	昼/夜間(専用)	3,200 円			
	昼夜間(専用)	4,200 円			
	備品	153 円			
	計				
電気窯	全日	1,100 円	270	308	
	計				
灯油窯	全日	1,100 円	20	20	
	計				
穴窯	全日	5,100 円	-	-	
	計				
登り窯	全日	5,100 円	10	30	
	計				
駐車場	普通車	500 円	57,196	30,000	
	大型車	1,200 円			
	回数券	1,000 円			
	計				
取消手数料	計			100	
彫刻美術館	全日	10,000 円	352	140	
	一般	300 円			
	65歳以上	250 円			
	高年生・老人福祉施設入所者	200 円			
	計				
	総計			58,448	

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。

2.指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

単位:千円

項目	事業名	予算額	摘要
指定管理 業務	管理費	659	・商品売上金収益 229千円 ・雑収益 430千円
	事業費	97,009	・受講料収益 27,062千円(ハレエ・セミナー 11,407千円 他) ・入場料収益 10,380千円(札幌ジュニアジャズスクール 607千円 他) ・商品売上金収益 6,305千円 ・出品料収益 240千円 ・受託販売手数料収益 2,317千円 ・広告料収益 4,565千円 ・見学料収益 1,088千円 ・その他事業収益 2,600千円 ・受取補助金 20,000千円(地域創造) ・受取負担金 21,977千円(ジャズスクールユニフォーム負担金 4,497千円 他) ・受取寄付金 450千円 ・雑収益 25千円
	指定管理業務収入計	97,668	
自主事業	管理費 (自動販売機、レストラン運営、グッズ販売)	4,474	・商品売上金収益 1,935千円 ・自動販売機事業 1,630千円 ・受託商品販売手数料収益 909千円
	事業費 (札幌市からの補助金対象となる事業)	25,640	・受講料収益 15千円 ・入場料収益 4,100千円(札幌美術展 他) ・商品売上金収益 400千円(札幌美術展(図録売上)) ・札幌市補助金 11,125千円(子どもの文化芸術体験事業(ハローミュージアム):8,552千円、札幌美術展:2,573千円 他) ・札幌市芸術文化財団基金運用益 10,000千円
	自主事業収入計	30,114	
受託事業			
	受託事業収入計	-	
事業収入計		127,782	

- 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。
 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(予定)を記載してください。

様式3 令和7年度 札幌芸術の森・本郷新記念札幌彫刻美術館 収支計画書(支出)

単位:千円

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	187,606	-	-	-	-	-
	臨時雇賃金	94,940	9,990	-	5,789	-	-
	福利厚生費	6,609	33	-	60	-	-
	法定福利費	44,335	999	-	751	-	-
	人件費計	333,490	11,022	-	6,600	-	-
物件費	旅費交通費	1,105	28,571	-	1,602	-	-
	通信運搬費	3,399	3,491	25	350	-	-
	消耗什器備品費	500	-	-	-	-	-
	商品購入費	475	200	1,210	1,180	-	-
	消耗品費	11,827	19,223	100	4,550	-	-
	図書費	23	135	-	16	-	-
	修繕費	6,500	60	100	-	-	-
	印刷製本費	4,270	16,467	-	1,800	-	-
	燃料費	31,995	-	-	-	-	-
	光熱水費	59,427	-	-	-	-	-
	賃借料	6,600	2,809	350	532	-	-
	保険料	627	927	-	106	-	-
	諸謝金	160	12,103	-	134	-	-
	報償費	48	411	5	5	-	-
	食糧費	56	1,939	-	-	-	-
	広告料	695	1,190	-	-	-	-
	手数料	162	1,068	100	100	-	-
	租税公課	30,017	5	-	5	-	-
	支払負担金	754	1,000	-	12,300	-	-
	委託費	242,029	49,840	3,000	5,640	-	-
その他(総務費繰入)	50,276	-	-	-	-	-	
物件費計	450,945	139,439	4,890	28,320	-	-	
支出計		784,435	150,461	4,890	34,920	-	-

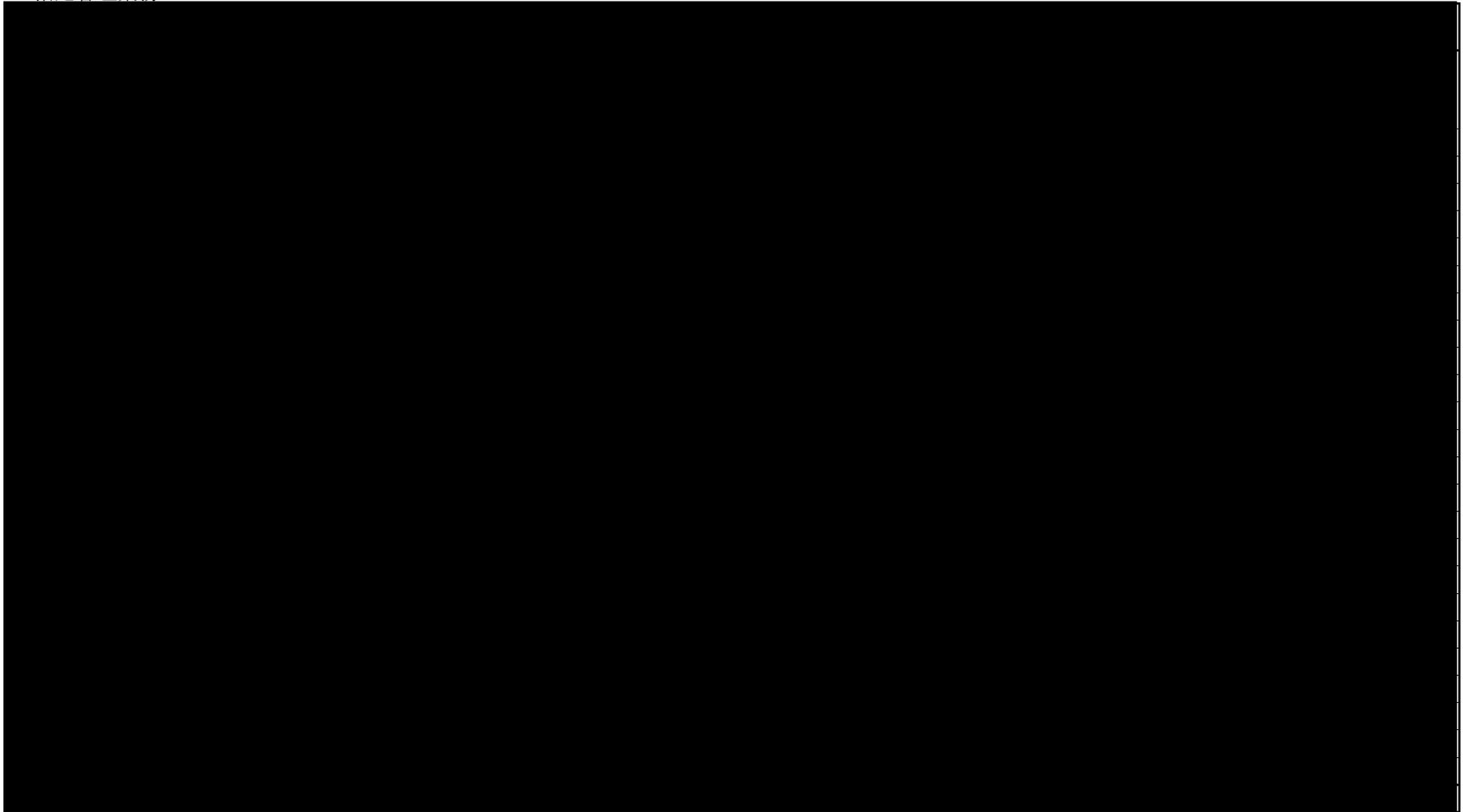
注)

- 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4 令和7年度 札幌芸術の森・本郷新記念札幌彫刻美術館 収支計画書(支出)の内訳(人件費)

単位:千円

1 指定管理業務



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。

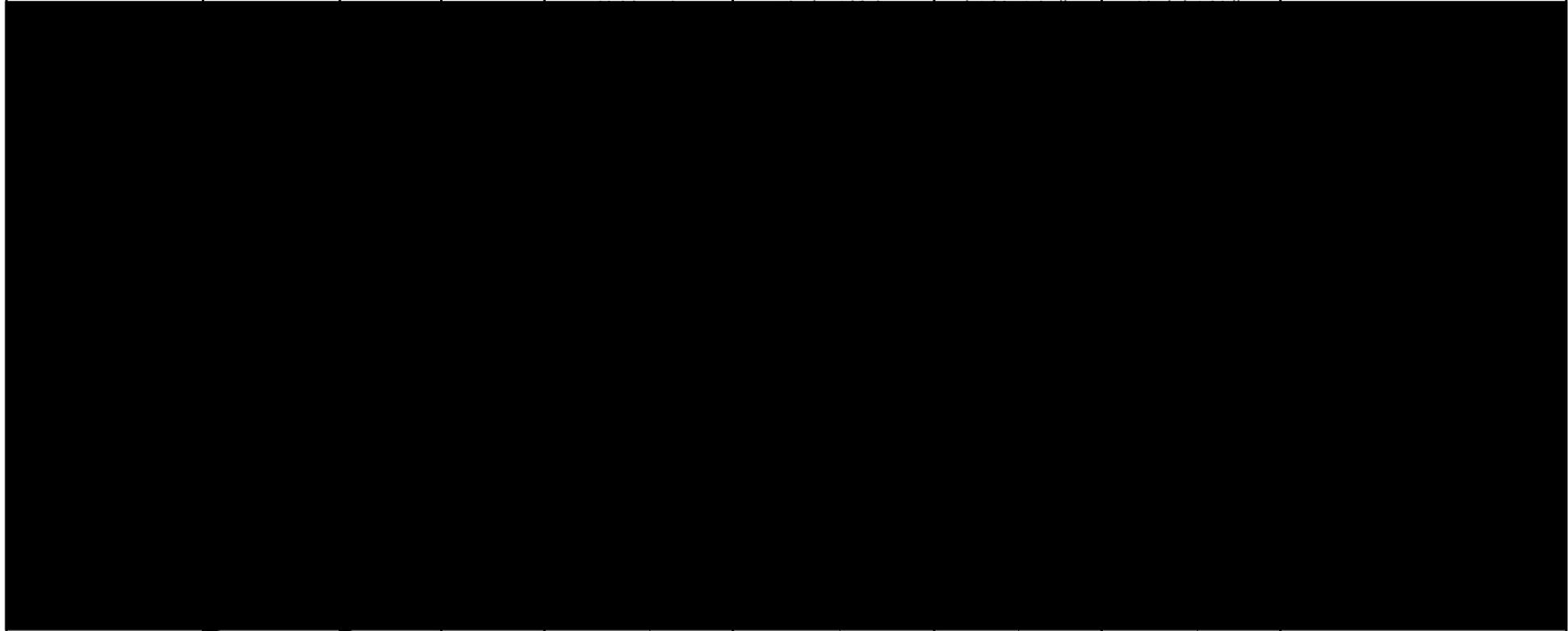
- 3 雇用形態については、以下により区分してください。
- ・正規職員:当該団体が雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
 - ・パート、アルバイト:正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
 - ・契約職員:特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
 - ・嘱託職員:団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
 - ・その他:上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出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 配置部署において指定管理業務での事業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。

2 自主事業

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受託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)

3 受託事業



- 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7年度 札幌芸術の森・本郷新記念札幌彫刻美術館 収支計画書(支出)の内訳(物件費)
 単位:千円

1 指定管理業務

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費交通費	1,105	28,571	業務連絡用交通費、出演者等の旅費
通信運搬費	3,399	3,491	郵便、電話料、宅配便 他
消耗什器備品費	500	-	事務・施設用什器、講習会備品
商品購入費	475	200	来園者販売用ビニール傘、美術館図録 他
消耗品費	11,827	19,223	事務及び展示用消耗品、蛍光管・空調機フィルター類 他
図書費	23	135	業務用参考図書
修繕費	6,500	60	施設設備修繕 他
印刷製本費	4,270	16,467	施設利用案内リーフレット、主催事業各種チラシ・プログラム 他
燃料費	31,995	-	建物用燃料、業務用車両燃料
光熱水費	59,427	-	電気:52,316千円、上下水道料:5,787千円、ガス:1,324千円
賃借料	6,600	2,809	業務用車両リース、コピー機リース 他
保険料	627	927	施設賠償責任保険、動産保険、主催事業参加者用イベント保険
諸謝金	160	12,103	各種委員会委員謝礼、出演者・講師謝礼
報償費	48	411	解説ボランティア勤続表彰 他
食糧費	56	1,939	来客・専門委員会出席者用茶、主催事業出演者ケータリング・弁当 他
広告料	695	1,190	電柱柱看板等広告、各種媒体広告掲載 他
手数料	162	1,068	業務用車両車検代行手数料、主催事業チケットプレイガイド手数料 他
租税公課	30,017	5	消費税及び地方消費税、契約書用収入印紙 他
支払負担金	754	1,000	各種団体会費、主催事業共催負担金 他
委託費	242,029	49,840	再委託(警備、清掃、庭園管理、施設・設備保守点検等)、展覧会展示替作業等
その他(総務費繰入)	50,276	-	各施設共通の管理費等
計	450,945	139,439	

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予算の積算内訳を記載してください。

2 自主事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費交通費	-	1,602	出演者招聘・移動費等、ハロー!ミュージアム参加児童交通費
通信運搬費	25	350	郵便料金 他
商品購入費	1,210	1,180	自動販売機・グッズ販売事業商品仕入
消耗品費	100	4,550	事務及びワークショップ用消耗品 他
図書費	-	16	業務用参考図書
修繕費	100	-	レストラン機器修繕
印刷製本費	-	1,800	チラシ等印刷物
賃借料	350	532	自動販売機・グッズ販売用レジリース料
保険料	-	106	作品輸送等保険料、解説ボランティア活動保険料
諸謝金	-	134	出演者・講師謝礼
報償費	5	5	グッズ販売受託商品補償
手数料	100	100	グッズ販売事業 カード決済分手数料 他
租税公課	-	5	契約書用収入印紙
支払負担金	-	12,300	サッポロシテイジャズ2025事業負担金 他
委託費	3,000	5,640	展覧会設営等委託費、グッズ販売ショップ運営委託費 他
計	4,890	28,320	

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予算の積算内訳を記載してください。

3 受託事業

科目	予算額		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			
計	-	-	

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予算の積算内訳を記載してください。