

様式1 令和3年度 札幌市民ギャラリー 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	75,300	
利用料金収入	19,000	
その他収入(指定管理業務)	220	管理費70千円 事業費150千円
その他収入(自主事業)	750	管理費750千円
収入計(A)	95,270	

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	22,068	
		物件費	71,418	
		小計	93,486	
	事業費	人件費	30	
		物件費	1,004	
		小計	1,034	
	指定管理業務計			94,520
自主事業	管理費	人件費	-	
		物件費	750	
		小計	750	
	事業費	人件費	-	
		物件費	-	
		小計	0	
自主事業計			750	
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)			95,270	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	0	
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)	0	

※ 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)

- 1 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。)
- 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3年度 札幌市民ギャラリー 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
第1展示室	全日	15,500 円	253	3,922	
	計				
第2展示室	全日	14,500 円	226	3,277	
	計				
第3展示室	全日	14,500 円	223	3,234	
	計				
第4展示室	全日	14,500 円	230	3,335	
	計				
第5展示室	全日	14,500 円	220	3,190	
	計				
展示ホール1	全日	3,100 円	214	663	
	計				
展示ホール2	全日	2,100 円	215	452	
	計				
予備展示室	託児	4,200 円	100	420	
	計				
備付物件使用料				508	
総計				19,000	

- 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	70	・商品売上金 35千円(ゴミ袋販売) ・雑収入 35千円(コピー機、ファクス収入)
	事業費	150	・商品売上金 150千円
	指定管理業務収入計	220	
自主事業	管理費 (自動販売機、レストラン運営、グッズ販売)	750	・軽食・喫茶使用料 750千円
	事業費 (札幌市からの補助金対象となる事業)	-	
	自主事業収入計	750	
受託事業			
	受託事業収入計	-	
事業収入計		970	

- 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3年度 札幌市民ギャラリー 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	10,250	-	-	-	-	-
	臨時雇賃金	8,363	30	-	-	-	-
	福利厚生費	462	-	-	-	-	-
	法定福利費	2,993	-	-	-	-	-
	人件費計	22,068	30	0	0	0	0
物件費	旅費交通費	100	0	-	-	-	-
	通信運搬費	435	10	-	-	-	-
	消耗什器備品費	300	-	-	-	-	-
	商品購入費	3	110	-	-	-	-
	消耗品費	2,920	329	-	-	-	-
	図書費	55	-	-	-	-	-
	修繕費	2,800	-	-	-	-	-
	印刷製本費	800	205	-	-	-	-
	燃料費	5	-	-	-	-	-
	光熱水費	13,250	-	-	-	-	-
	賃借料	320	20	-	-	-	-
	保険料	40	-	-	-	-	-
	諸謝金	-	200	-	-	-	-
	報償費	5	-	-	-	-	-
	食糧費	5	30	-	-	-	-
	租税公課	3,129	-	-	-	-	-
	支払負担金	105	-	-	-	-	-
	委託費	41,000	100	-	-	-	-
	管理許可等費用	-	-	750	-	-	-
	共通管理費	6,146	-	-	-	-	-
物件費計	71,418	1,004	750	0	0	0	
支出計		93,486	1,034	750	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 札幌市民ギャラリー 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	100	-	業務連絡用交通費
通信運搬費	435	10	郵便、電話料金 他
消耗什器備品費	300	-	事務・施設用什器、美術映画DVDソフト 他
商品購入費	3	110	販売用ゴミ袋
消耗品費	2,920	329	事務及び展示用消耗品、蛍光管・フィルター類 他
図書費	55	-	映画会参考図書 他
修繕費	2,800	-	施設設備修繕
印刷製本費	800	205	施設利用案内リーフレット 他
燃料費	5	-	自家発電機用軽油
光熱水費	13,250	-	電気:9,600千円、上下水道:850千円、ガス:2,800千円
賃借料	320	20	貸倉庫賃貸料、コピー機リース料 他
保険料	40	-	施設賠償責任保険、動産保険
諸謝金	-	200	ギャラリーコンサート等出演者謝礼
報償費	5	-	新年交礼会手土産
食糧費	5	30	ギャラリーコンサート等出演者昼食提供
租税公課	3,129	-	消費税及び地方消費税、契約用収入印紙
支払負担金	105	-	
委託費	41,000	100	再委託(警備、清掃、施設・設備保守点検等)、主催事業に付随する委託費
共通管理費	6,146	-	各施設共通の管理費等
計	71,418	1,004	

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。

単位:千円

2 自主事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
管理許可等費用	750	-	レストラン使用料
計	750	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。