

様式1 令和5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	688,251	
利用料金収入	57,176	
その他収入(指定管理業務)	77,714	管理費564千円、事業費77,150千円
その他収入(自主事業)	30,352	管理費4,569千円、事業費25,783千円
収入計(A)	853,493	

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	327,326	
		物件費	440,795	
		小計	768,121	
	事業費	人件費	10,500	
		物件費	83,376	
		小計	93,876	
指定管理業務計			861,997	
自主事業	管理費	人件費	-	
		物件費	4,576	
		小計	4,576	
	事業費	人件費	6,240	
		物件費	29,010	
		小計	35,250	
自主事業計			39,826	
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)			901,823	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-48,330	
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)	-48,330	

※ 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5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	27,850	12,900	
	団体	630 円			
	65歳以上 年間パス	560 円 1,000 円			
	計				
野外ステージ	全日	46,000 円	24	1,671	
		46,000 円			
		92,000 円			
		184,000 円			
		368,000 円			
計					
アートホール アリーナ	昼間	18,500 円	338	5,552	※ 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	85	676	
	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	208	587	
	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	722	981	
	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	398	675	
	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	203	428	
	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	92	152	
	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	150	145	
	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	計			333	
陶工房	昼/夜間(個人)	400 円	1,282	535	
	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	1,921	762	
	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	250	190	
	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	592	56	
	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 計	200 円			
版画工房	昼/夜間(個人)	320 円	1,940	552	
	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 計	153 円			
電気窯	全日 計	1,100 円	351	363	
灯油窯	全日 計	1,100 円	51	17	
穴窯	全日 計	5,100 円	-	-	
登り窯	全日 計	5,100 円	10	24	
駐車場	普通車	500 円	50,594	30,000	
	大型車	1,200 円			
	回数券	1,000 円			
	計				
取消手数料	計			155	
彫刻美術館	全日	10,000 円	145	422	
	一般	300 円			
	65歳以上	250 円			
	高年生・老人福祉施設入所者 計	200 円			
総計				57,176	

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	564	・商品売上金収益 157千円 ・雑収益 407千円
	事業費	77,150	・受講料収益 28,983千円(バレエ・セミナー 10,512千円 他) ・入場料収益 14,331千円(芸術の森主催事業入場料(札幌ジュニアジャズスクール 460千円 他)) ・商品売上金収益 6,568千円 ・出品料収益 360千円 ・受託販売手数料収益 3,200千円 ・広告料収益 4,785千円 ・見学科収益 805千円 ・その他事業収益 1,450千円 ・受取負担金 16,283千円(ジャズスクールユニフォーム負担金 4,833千円 他) ・受取寄付金 350千円 ・雑収益 35千円
	指定管理業務収入計	77,714	
自主事業	管理費 (自動販売機、レストラン運営、グッズ販売)	4,569	・商品売上金収益 1,872千円 ・自動販売機事業 1,489千円 ・受託商品販売手数料収益 1,208千円
	事業費 (札幌市からの補助金対象となる事業)	25,783	・受講料収益 15千円 ・入場料収益 4,153千円(札幌美術展 他) ・商品売上金収益 440千円(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) ・受取負担金 50千円(子どもの文化芸術体験事業(ハローミュージアム)材料費) ・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	30,352	
受託事業			
	受託事業収入計	-	
事業収入計		108,066	

- 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5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	179,578	-	-	-	-	-
	臨時雇賃金	97,915	9,600	-	5,304	-	-
	福利厚生費	6,461	33	-	60	-	-
	法定福利費	43,372	867	-	876	-	-
	人件費計	327,326	10,500	-	6,240	-	-
物件費	旅費交通費	1,560	10,749	-	1,950	-	-
	通信運搬費	3,640	2,499	25	120	-	-
	消耗什器備品費	645	-	-	-	-	-
	商品購入費	735	1,081	1,145	700	-	-
	消耗品費	14,176	9,382	110	5,340	-	-
	図書費	26	130	-	50	-	-
	修繕費	8,300	80	100	-	-	-
	印刷製本費	4,392	6,119	-	1,590	-	-
	燃料費	28,393	10	-	-	-	-
	光熱水費	58,637	-	-	-	-	-
	賃借料	7,910	2,321	548	532	-	-
	保険料	703	663	-	156	-	-
	諸謝金	137	12,584	-	770	-	-
	報償費	61	861	5	20	-	-
	交際費	10	-	-	-	-	-
	食糧費	26	747	-	-	-	-
	広告料	545	4,160	-	330	-	-
	手数料	191	621	93	34	-	-
	租税公課	23,455	-	-	-	-	-
	支払負担金	405	1,670	-	12,300	-	-
	支払寄付金	-	-	-	-	-	-
	委託費	232,704	29,699	2,550	5,118	-	-
	管理許可等費用	-	-	-	-	-	-
	支払助成金	-	-	-	-	-	-
	雑費	-	-	-	-	-	-
	雑損失	-	-	-	-	-	-
その他(総務費繰入)	54,144	-	-	-	-	-	
物件費計	440,795	83,376	4,576	29,010	-	-	
支出計	768,121	93,876	4,576	35,250	-	-	

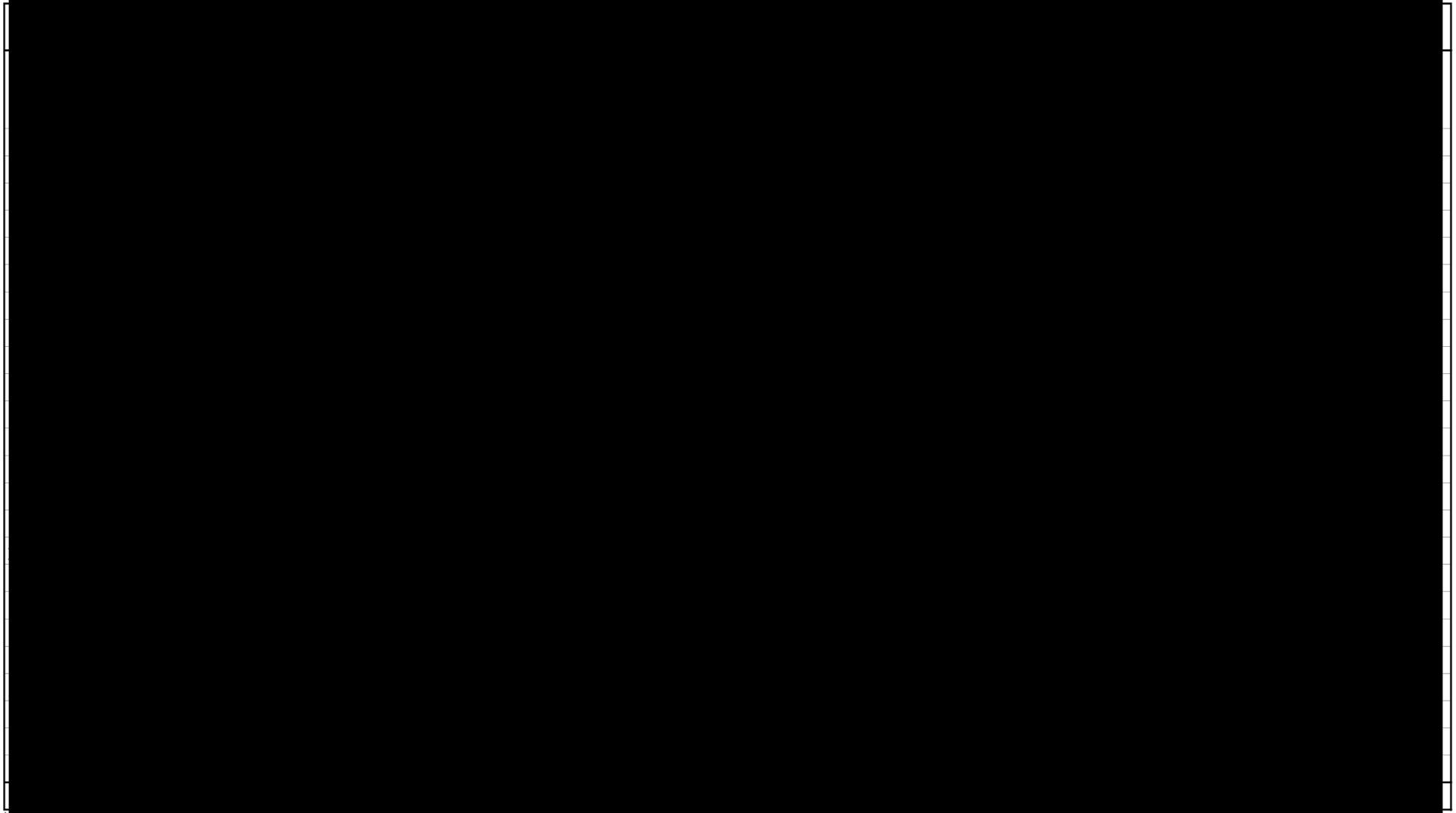
注)

- 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5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

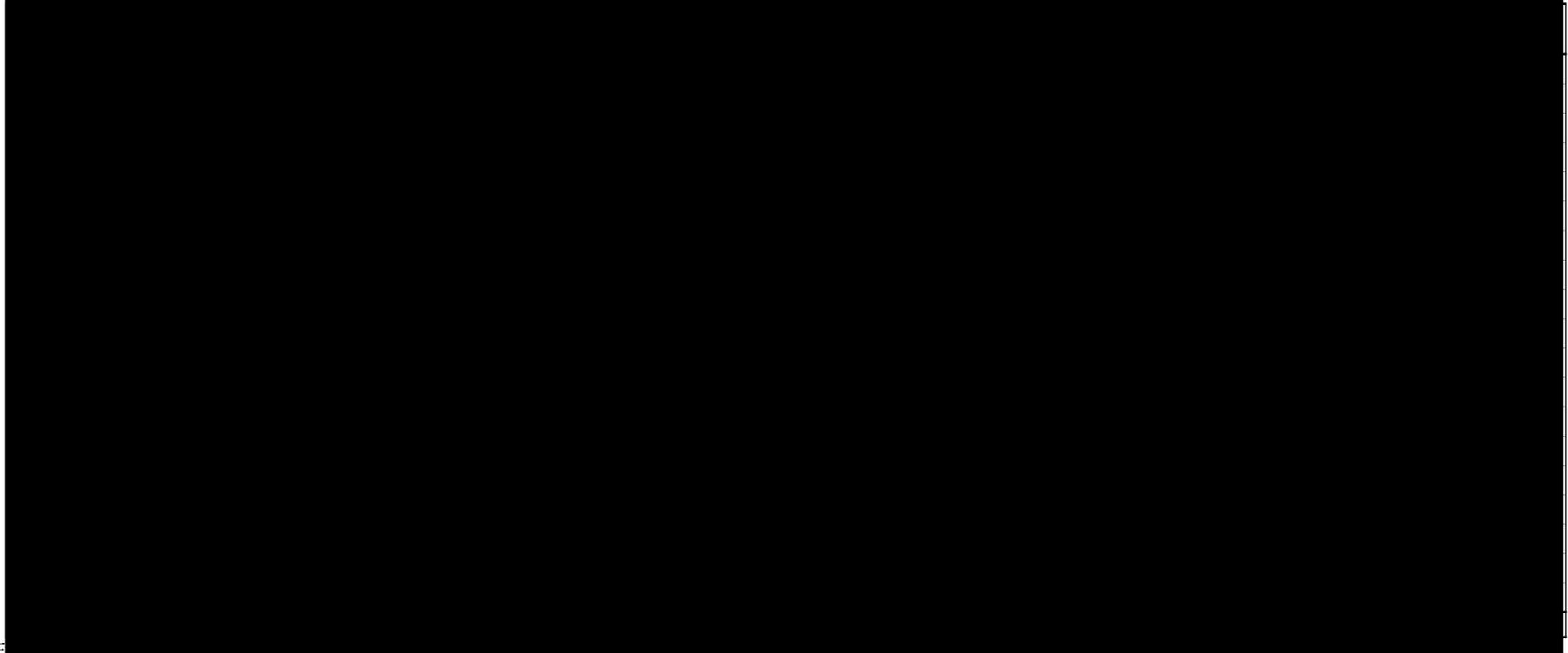


注)

- 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。

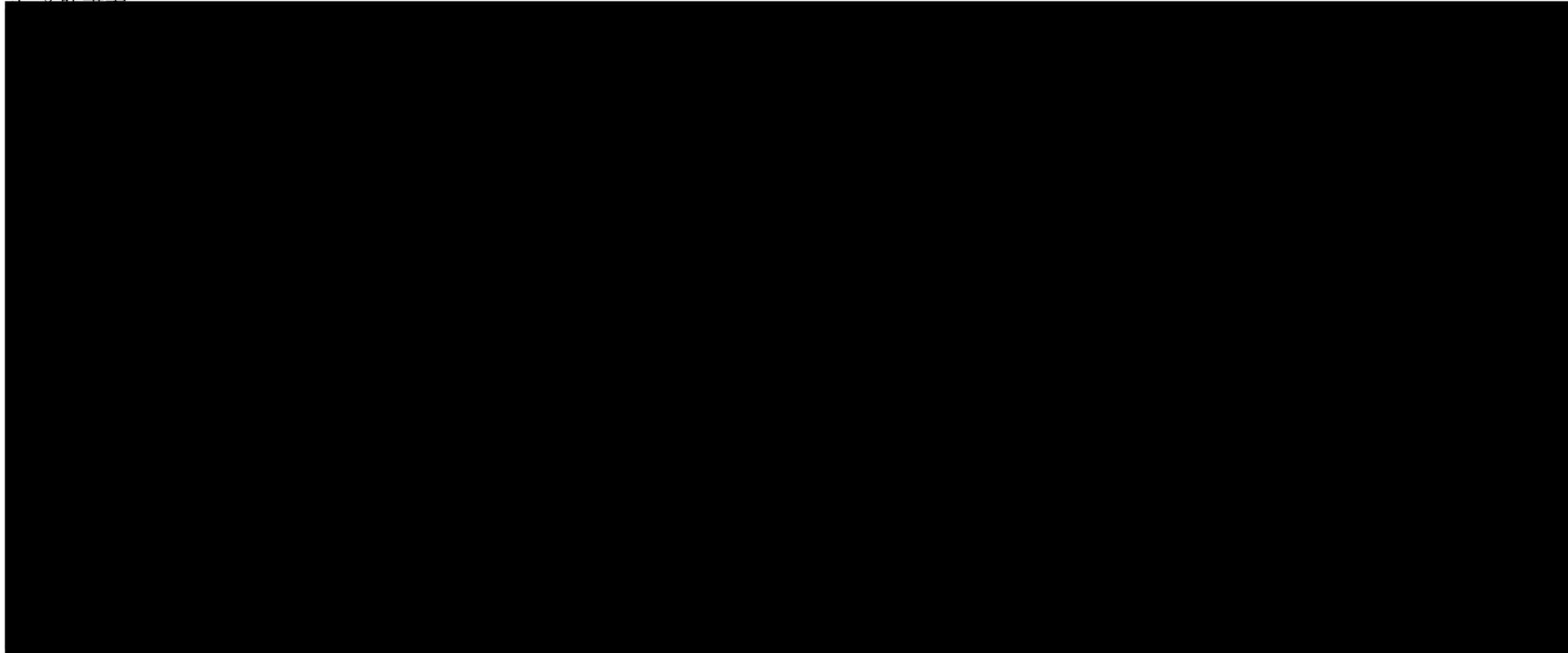
2 自主事業



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5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	1,560	10,749	業務連絡用交通費、出演者等の旅費
通信運搬費	3,640	2,499	郵便、電話料、宅配便 他
消耗什器備品費	645	-	事務・施設用什器、講習会備品
商品購入費	735	1,081	来園者販売用ビニール傘、美術館図録 他
消耗品費	14,176	9,382	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	26	130	業務用参考図書
修繕費	8,300	80	施設設備修繕 他
印刷製本費	4,392	6,119	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	28,393	10	建物用燃料、業務用車両燃料
光熱水費	58,637	-	電気 52,165千円、上下水道料5,382千円、ガス1,090千円
賃借料	7,910	2,321	業務用車両リース、コピー機リース 他
保険料	703	663	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	137	12,584	各種委員会委員謝礼、出演者・講師謝礼
報償費	61	861	解説ボランティア勤続表彰 他
交際費	10	-	役職員等以外の慶弔
食糧費	26	747	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	545	4,160	電柱柱看板等広告、各種媒体広告掲載 他
手数料	191	621	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	23,455	-	消費税及び地方消費税、契約書用収入印紙 他
支払負担金	405	1,670	各種団体会費、主催事業共催負担金 他
委託費	232,704	29,699	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)	54,144	-	各施設共通の管理費等
計	440,795	83,376	

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	-	1,950	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	120	郵便料金 他
商品購入費	1,145	700	自動販売機・グッズ販売事業商品仕入
消耗品費	110	5,340	事務及びワークショップ用消耗品 他
図書費	-	50	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	-	1,590	チラシ等印刷物
賃借料	548	532	自動販売機・グッズ販売用レジリース料
保険料	-	156	作品輸送等保険料、解説ボランティア活動保険料
諸謝金	-	770	出演者・講師謝礼
報償費	5	20	グッズ販売受託商品補償
広告料	-	330	各種媒体広告掲載料
手数料	93	34	グッズ販売事業 カード決済分手数料 他
支払負担金	-	12,300	サッポロシテイジャズ2022事業負担金 他
委託費	2,550	5,118	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	4,576	29,010	

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。