

様式1 令和6年度札幌市民交流プラザ収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	1,031,145	
利用料金収入	244,792	
その他収入(指定管理業務)	192,532	管理費 91,372千円 事業費 44,488千円
その他収入(自主事業)	75,475	管理費 10,852千円 事業費 52,735千円
収入計(A)	1,543,944	

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	315,064	
		物件費	939,846	
		小計	1,254,910	
	事業費	人件費	689	
		物件費	206,370	
		小計	207,059	
	指定管理業務計			1,461,969
自主事業	管理費	人件費	-	
		物件費	8,693	
		小計	8,693	
	事業費	人件費	1,090	
		物件費	112,412	
		小計	113,502	
	自主事業計			122,195
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)			1,584,164	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-40,220	
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)	-40,220	

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6年度札幌市民交流プラザ収支計画書(収入)

1.利用料金収入

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額	備考
劇場	午前	313.4	242	160,215	利用料金(単価)は土日・休日のAパターンの場合
	午後	313.4			
	夜間	522.4			
	午前・午後	626.8			
	午後・夜間	835.8			
	全日	1,091.8			
	計				
クリエイティブスタジオ	午前	44.4	225	8,869	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	44.4			
	夜間	74.1			
	午前・午後	88.8			
	午後・夜間	118.5			
	全日	154.8			
	計				
中練習室1	午前	8.8	148	647	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	8.8			
	夜間	14.7			
	午前・午後	17.6			
	午後・夜間	23.5			
	全日	30.8			
	計				
中練習室2	午前	9.6	155	914	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	9.6			
	夜間	16			
	午前・午後	19.2			
	午後・夜間	25.6			
	全日	33.4			
	計				
小練習室1	午前	4.8	113	314	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	4.8			
	夜間	8			
	午前・午後	9.6			
	午後・夜間	12.8			
	全日	16.8			
	計				
小練習室2	午前	5	67	161	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	5			
	夜間	8.3			
	午前・午後	10			
	午後・夜間	13.3			
	全日	17.3			
	計				
小練習室3	午前	5	121	250	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	5			
	夜間	8.3			
	午前・午後	10			
	午後・夜間	13.3			
	全日	17.3			
	計				
控室301	午前	1.8	188	228	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	1.8			
	夜間	3.1			
	午前・午後	3.6			
	午後・夜間	4.9			
	全日	6.4			
	計				

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額	備考
控室302	午前	1.8	141	191	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	1.8			
	夜間	3.1			
	午前・午後	3.6			
	午後・夜間	4.9			
	全日 計	6.4			
控室303	午前	1.8	150	168	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	1.8			
	夜間	3.1			
	午前・午後	3.6			
	午後・夜間	4.9			
	全日 計	6.4			
控室401	午前	9.8	185	1,259	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	9.8			
	夜間	16.4			
	午前・午後	19.6			
	午後・夜間	26.2			
	全日 計	34.2			
控室402	午前	9.8	153	955	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	9.8			
	夜間	16.4			
	午前・午後	19.6			
	午後・夜間	26.2			
	全日 計	34.2			
控室403	午前	3.8	162	300	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.8			
	夜間	6.4			
	午前・午後	7.6			
	午後・夜間	10.2			
	全日 計	13.3			
控室404	午前	3.8	163	276	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.8			
	夜間	6.4			
	午前・午後	7.6			
	午後・夜間	10.2			
	全日 計	13.3			
控室405	午前	3.7	149	351	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.7			
	夜間	6.2			
	午前・午後	7.4			
	午後・夜間	9.9			
	全日 計	13			
控室406	午前	3.2	206	449	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.2			
	夜間	5.4			
	午前・午後	6.4			
	午後・夜間	8.6			
	全日 計	11.3			

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額	備考
SCARTS コート	午前	16.6	198	2,288	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	16.6			
	夜間	27.7			
	午前・午後	33.2			
	午後・夜間	44.3			
	全日 計	57.9			
SCARTS スタジオ1	午前	7.5	168	1,088	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	7.5			
	夜間	12.4			
	午前・午後	15			
	午後・夜間	19.9			
	全日 計	26			
SCARTS スタジオ2	午前	7.5	219	1,460	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	7.5			
	夜間	12.4			
	午前・午後	15			
	午後・夜間	19.9			
	全日 計	26			
ミーティン グ ルーム1	午前	3.2	258	552	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.2			
	夜間	5.4			
	午前・午後	6.4			
	午後・夜間	8.6			
	全日 計	11.3			
ミーティン グ ルーム2	午前	3.2	258	500	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	3.2			
	夜間	5.4			
	午前・午後	6.4			
	午後・夜間	8.6			
	全日 計	11.3			
SCARTS モールA	午前	5.4	185	1,160	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	5.4			
	夜間	9			
	午前・午後	10.8			
	午後・夜間	14.4			
	全日 計	19.2			
SCARTS モールB	午前	5.4	162	975	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	5.4			
	夜間	9			
	午前・午後	10.8			
	午後・夜間	14.4			
	全日 計	19.2			
SCARTS モールC	午前	5.4	66	263	利用料金(単価)は入場料4,001円以上の場合
	午後	5.4			
	夜間	9			
	午前・午後	10.8			
	午後・夜間	14.4			
	全日 計	19.2			
物件利用料金				55,362	
舞台技術料金				5,597	
利用取消手数料収益				0	
総計				244,792	

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	88,485	・商品売上金収益 627千円 ・受託販売手数料収益 400千円 ・広告料収益 85,500千円 ・受取負担金 1,000千円 ・雑収益 958千円
	事業費	104,047	・受講料収益 130千円 ・入場料収益 50,917千円 ・受取補助金 53,000千円
	指定管理業務事業収入計	192,532	
自主事業	管理費	11,572	・レストラン使用料 8,572千円 ・自動販売機販売手数料 3,000千円
	事業費	63,903	・入場料収益 49,903千円 ・受取補助金 14,000千円
	自主事業収入計	75,475	
受託事業	受託事業収入計	-	
事業収入計		268,007	

- 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)に記載してください。

様式3 令和6年度札幌市民交流プラザ収支計画書(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	192,554	-	-	-	-	-
	臨時雇賃金	73,699	689	-	1,090	-	-
	福利厚生費	6,147	-	-	-	-	-
	法定福利費	42,664	-	-	-	-	-
	人件費計	315,064	689	-	1,090	-	-
物件費	旅費交通費	5,320	9,150	-	14,433	-	-
	通信運搬費	5,193	1,300	-	-	-	-
	消耗什器備品費	2,000	-	-	200	-	-
	商品購入費	8	-	-	-	-	-
	消耗品費	18,210	8,785	-	100	-	-
	図書費	100	340	-	-	-	-
	修繕費	3,300	-	-	-	-	-
	印刷製本費	13,524	10,818	-	7,034	-	-
	光熱水費	247,252	-	-	-	-	-
	賃借料	7,715	4,156	121	970	-	-
	保険料	1,000	88	-	1,300	-	-
	諸謝金	450	107,159	-	30,595	-	-
	報償費	12,200	430	-	-	-	-
	食糧費	238	419	-	1,059	-	-
	広告料	8,100	10,390	-	5,197	-	-
	手数料	40	5,151	-	4,986	-	-
	租税公課	32,589	-	-	-	-	-
	支払負担金	350	11,170	-	-	-	-
	委託費	511,447	37,014	-	39,538	-	-
	管理許可等費用	-	-	8,572	-	-	-
支払助成金	-	-	-	7,000	-	-	
その他(総務費繰入)	70,810	-	-	-	-	-	
物件費計	939,846	206,370	8,693	112,412	-	-	
支出計	1,254,910	207,059	8,693	113,502	-	-	

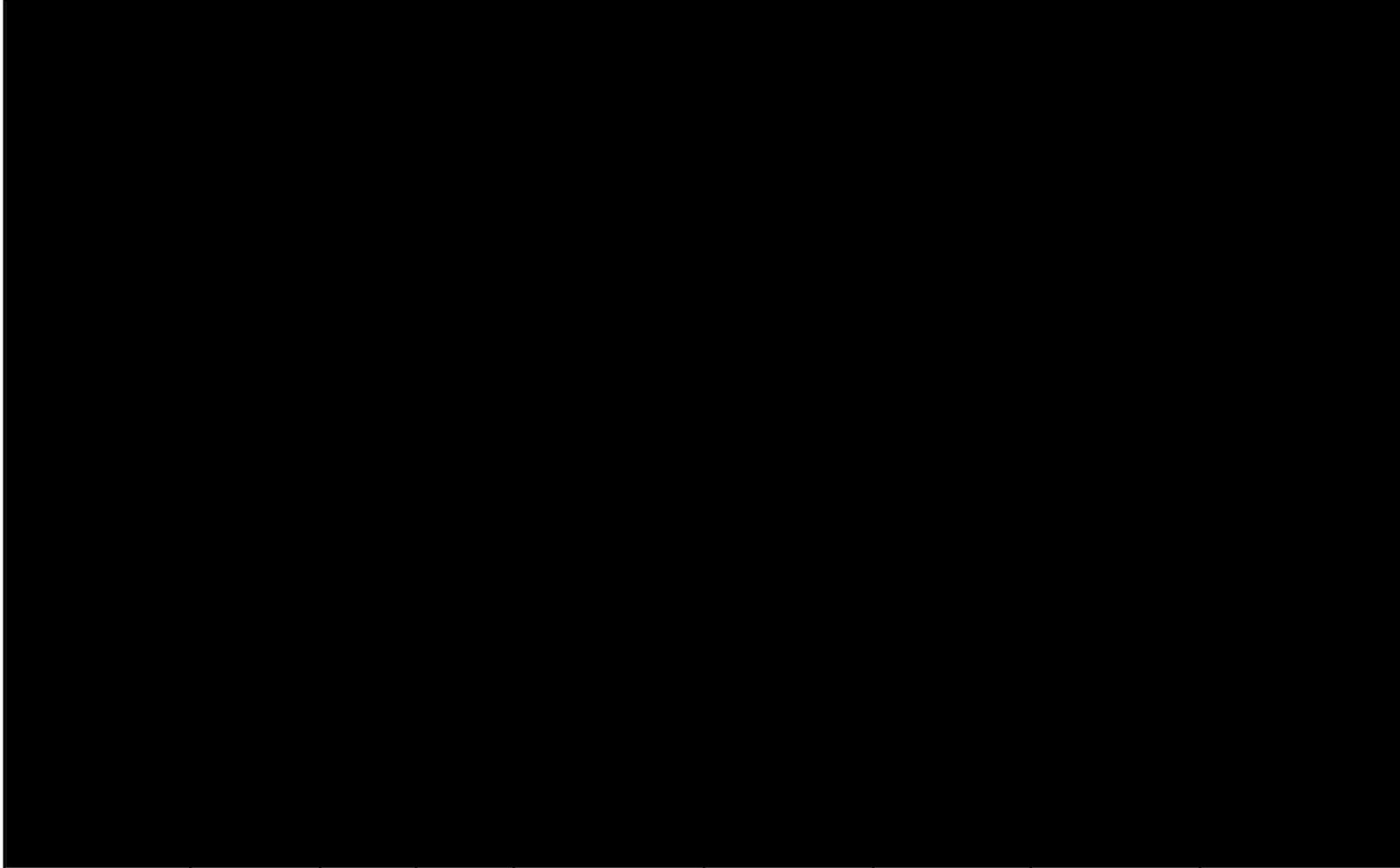
注)

- 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6年度収支計画書(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

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	

- 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

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	

- 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6年度収支計画書(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	5,320	9,150	業務連絡用交通費、役職員等の旅費交通費
通信運搬費	5,193	1,300	郵便、電話料金、インターネット接続料、宅配便 他
消耗什器備品費	2,000	-	業務用什器
商品購入費	8	-	販売用ゴミ袋 他
消耗品費	18,210	8,785	事務用消耗品 他
図書費	100	340	業務用参考図書 他
修繕費	3,300	-	施設設備修繕
印刷製本費	13,524	10,818	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
光熱水費	247,252	-	電気:90,940千円、上下水道:8,352千円、ガス:147,960千円
賃借料	7,715	4,156	事務室賃料、コピー機リース料、会場使用料 他
保険料	1,000	88	主催事業参加者用イベント保険 他
諸謝金	450	107,159	出演者・講師謝礼 他
報償費	12,200	430	職員研修講師謝礼用茶菓 他
食糧費	238	419	来客用お茶、主催事業出演者ケータリング・弁当 他
広告料	8,100	10,390	各種媒体広告掲載 他
手数料	40	5,151	主催事業チケットプレイガイド取扱手数料、カード取扱手数料等
租税公課	32,589	-	消費税及び地方消費税、契約用収入印紙 他
支払負担金	350	11,170	公演等入場料(視察) 他
委託費	511,447	37,014	業務ネットワーク構築・運営業務、HP構築・保守業務、主催事業に付属する業務 他
その他(総務費繰入)	70,810	-	各施設共通の管理費等
計	939,846	206,370	

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	
旅費交通費	-	14,433	審査員交通費 他
消耗什器備品費	-	200	自主事業用什器
消耗品費	-	100	事務用品 他
印刷製本費	-	7,034	事業案内 他
賃借料	121	970	自動販売機賃借料 他
保険料	-	1,300	自主事業参加者用イベント保険 他
諸謝金	-	30,595	審査員謝礼 他
食糧費	-	1,059	ケータリング 他
広告料	-	5,197	各種媒体広告掲載 他
手数料	-	4,986	自主事業チケットプレイガイド取扱手数料、カード取扱手数料等
委託費	-	39,538	音声データ反訳 他
管理許可等費用	8,572	-	レストラン使用料
支払助成金	-	7,000	SCARTS文化芸術振興助成金交付事業
計	8,693	112,412	

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

3 受託事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
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。