

様式1 令和8年度 札幌コンサートホール 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	607,954	
利用料金収入	184,398	
その他収入(指定管理業務)	147,597	管理費1,593千円、事業費113,116千円
その他収入(自主事業)	44,940	管理費11,858千円、事業費34,805千円
収入計(A)	984,889	

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	164,145	
		物件費	599,480	
		小計	763,625	
	事業費	人件費	2,229	
		物件費	216,954	
		小計	219,183	
	指定管理業務計		982,808	
自主事業	管理費	人件費	-	
		物件費	10,304	
		小計	10,304	
	事業費	人件費	1,774	
		物件費	30,940	
		小計	32,714	
	自主事業計		43,018	
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)			1,025,826	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-40,937	
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)	-40,937	

※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8年度 札幌コンサートホール 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
大ホール	午前	181	288	125,514	
	午後	181			
	夜間	303			
	午前・午後	363			
	午後・夜間	485			
	全日	633			
	計				
小ホール	午前	82	253	46,563	
	午後	82			
	夜間	138			
	午前・午後	165			
	午後・夜間	221			
	全日	288			
	計				
大リハーサル 室	午前	20	297	5,829	
	午後	20			
	夜間	34			
	午前・午後	41			
	午後・夜間	55			
	全日	71			
	計				
小リハーサル 室A	午前	4	238	1,550	
	午後	4			
	夜間	6			
	午前・午後	8			
	午後・夜間	11			
	全日	14			
	計				
小リハーサル 室B	午前	3	313	1,714	
	午後	3			
	夜間	6			
	午前・午後	7			
	午後・夜間	9			
	全日	12			
	計				
行為許可	物販等	1.5	212	1,932	
	ビデオ撮影	15			
	託児	1.5			
	計				
利用取消手数料収益				1,296	
総計				184,398	

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	1,615	・商品売上金収益 67千円 ・受取負担金 1,500千円 ・雑収益 48千円(チケット郵送料回収)
	事業費	145,982	・受講料収益 2,310千円 ・入場料収益 109,047千円 ・受託チケット販売手数料 12,050千円 ・広告料収益 5,850千円 ・受取補助金等 13,230千円 ・受取負担金 3,190千円 ・雑収益 305千円(チケット送料収益)
	指定管理業務収入計	147,597	
自主事業	管理費 (自動販売機、レストラン運営、グッズ販売)	12,125	・商品売上金収益 7,800千円 ・受託販売手数料収益 85千円 ・レストラン使用料 2,400千円 ・自動販売機事業 1,770千円 ・雑収益 70千円(グッズ送料収益)
	事業費 (札幌市からの補助金対象となる事業)	32,815	・受取補助金等 28,915千円(ファーストコンサート事業他) ・受取負担金 3,900千円
	自主事業収入計	44,940	
受託事業			
	受託事業収入計	-	
事業収入計		192,537	

- 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8年度 札幌コンサートホール 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
	給料手当	101,422	-	-	-	-	-
	臨時雇賃金	36,576	2,039	-	1,584	-	-
	福利厚生費	3,308	30	-	30	-	-
	法定福利費	22,839	160	-	160	-	-
	人件費計	164,145	2,229	-	1,774	-	-
物件費	旅費交通費	1,228	12,286	-	290	-	-
	通信運搬費	2,590	620	70	230	-	-
	消耗什器備品費	-	-	-	200	-	-
	商品購入費	13	-	5,500	-	-	-
	消耗品費	12,812	2,192	950	110	-	-
	図書費	20	54	-	-	-	-
	修繕費	4,170	-	600	-	-	-
	印刷製本費	7,288	9,641	70	1,347	-	-
	光熱水費	126,176	-	-	-	-	-
	賃借料	1,969	2,072	189	1,060	-	-
	保険料	253	51	-	5	-	-
	諸謝金	288	106,356	-	25,800	-	-
	報償費	160	656	-	-	-	-
	食糧費	80	1,157	-	18	-	-
	広告料	430	11,525	-	-	-	-
	手数料	156	15,341	160	-	-	-
	租税公課	11,964	7	-	-	-	-
	支払負担金	175	24	5	-	-	-
	委託費	373,178	54,972	360	1,880	-	-
	管理許可等費用	-	-	2,400	-	-	-
	雑費	30	-	-	-	-	-
	その他(総務費繰入)	56,500	-	-	-	-	-
	物件費計	599,480	216,954	10,304	30,940	-	-
支出計		763,625	219,183	10,304	32,714	-	-

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。

単位:千円

1 指定管理業務

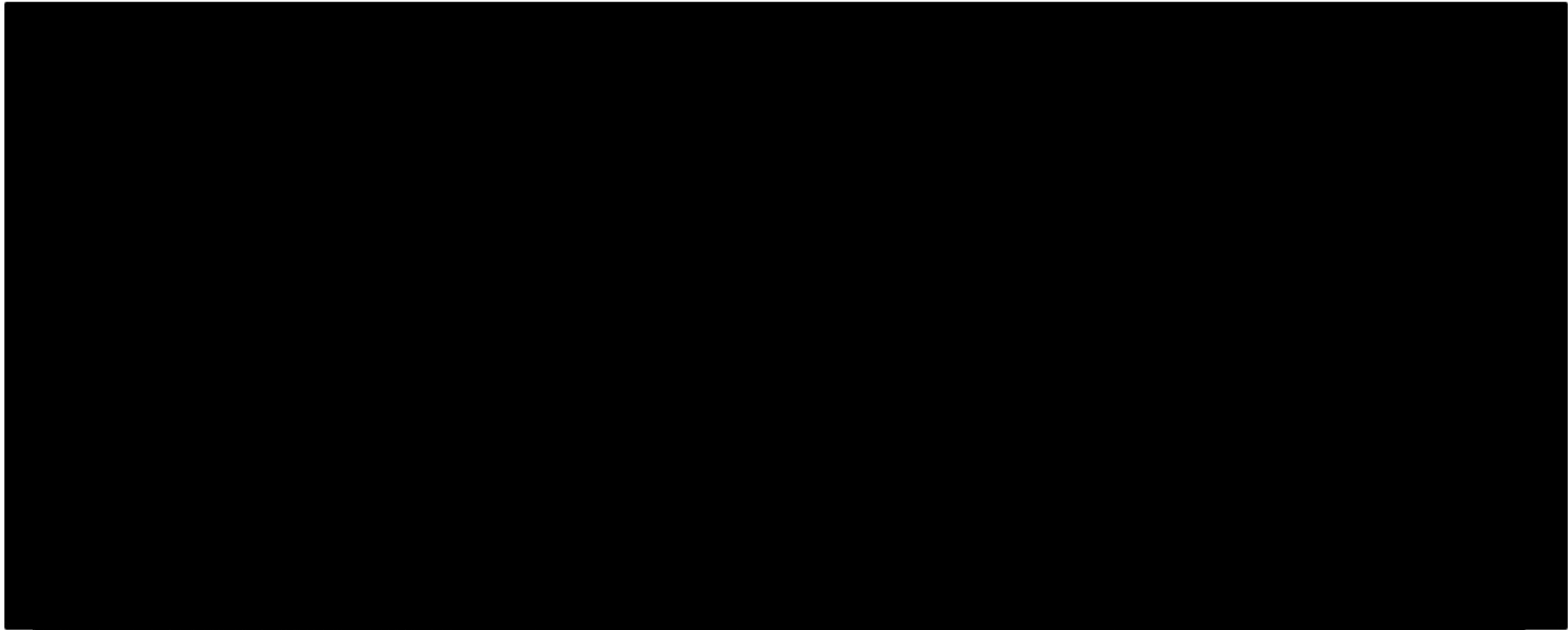
注)

- 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。

- 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



- 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。
-
- 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。
-
- 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。
- 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。

様式5 令和8年度 札幌コンサートホール 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	1,228	12,286	出張旅費、業務連絡用交通費、出演者招聘・移動費
通信運搬費	2,590	620	電話料金、郵便料金、宅急便、チケット郵送料 他
商品購入費	13	-	貸館利用者向け販売用ゴミ袋
消耗品費	12,812	2,192	管理、主催事業用消耗品
図書費	20	54	主催事業資料用書籍 他
修繕費	4,170	-	施設維持修繕
印刷製本費	7,288	9,641	KitaraNEWS製作費、主催事業印刷物 他
燃料費	-	-	除雪機用燃料
光熱水費	126,176	-	電気、上下水道、ガス
賃借料	1,969	2,072	クライアント機リース、印刷機、コピー機、ホスティングサーバ、音楽著作物使用料 他
保険料	253	51	施設賠償責任保険料 他
諸謝金	288	106,356	主催事業出演料 他
報償費	160	656	スポンサー報償品、主催事業出演者報償品 他
食糧費	80	1,157	来客用お茶、主催事業ケータリング・弁当 他
広告料	430	11,525	主催事業告知広告 他
手数料	156	15,341	チケットシステム使用手数料、クレジットカード決済手数料 他
租税公課	11,964	7	消費税及び地方消費税、契約書用収入印紙 他
支払負担金	175	24	年会費、各種職員向け講習会受講料
委託費	373,178	54,972	常駐委託業務(設備運転、警備、清掃、舞台技術、レセプション、チケットセンター等)、施設・設備保守点検、主催公演に付随する委託業務 他
雑費	30	-	
その他(総務費繰入)	56,500	-	各施設共通の管理費等
計	599,480	216,954	

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	-	290	事業視察、打合せ
通信運搬費	70	230	グッズ郵送料
消耗什器備品費	-	200	自主事業用什器
商品購入費	5,500	-	グッズ仕入
消耗品費	950	110	レストラン・グッズ事業用消耗品(梱包材等)
修繕費	600	-	レストラン維持修繕
印刷製本費	70	1,347	グッズ販売チラシ制作、ファーストコンサートプログラム制作 他
賃借料	189	1,060	自動販売機設置許可費用、音楽著作物使用料
保険料	-	5	施設賠償責任保険料 他
諸謝金	-	25,800	自主事業出演料
食糧費	-	18	自主事業ケータリング・弁当
手数料	160	-	グッズ事業クレジットカード手数料
支払負担金	5	-	グッズ事業酒類販売管理研修 他
支払寄付金	-	-	
委託費	360	1,880	ワイン管理発送委託、調律料 他
管理許可等費用	2,400	-	レストラン使用料
支払助成金	-	-	
雑費	-	-	
雑損失	-	-	
その他(総務費繰入)	-	-	-
計	10,304	30,940	

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。