

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	総経費	事業予算額			
				②募集人員		収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
英会話講座	地域住民(大人)に対して英会話講座10回開催し、参加者同士のコミュニティ醸成を図るとともに、生涯学習の一環とする目的で実施する。	10	10	①一般の方 ②12名 ③3,500円	40,000	42,000	0	40,000	0
韓国語講座	地域住民(大人)に対して韓国語講座5回開催し、参加者同士のコミュニティ醸成を図るとともに、生涯学習の一環とする目的で実施する。	5	7.5	①一般の方 ②12名 ③2500円	30,000	30,000	0	30,000	0
子ども講座	工作をとおして、子供の科学への興味を高め、チャレンジする精神を育成する目的で、夏休みと冬休みに実施する。	2	3	①小学生 ②12名 ③500円	36,000	12,000	0	12,000	24,000
代謝upストレッチ	地域住民に人気の高いストレッチ講習会をとおして健康増進を図る目的で、春と秋に2回実施する。	8	12	①一般の方 ②25名 ③1,500円	64,000	75,000	0	64,000	0
シニアの体操&筋トレ	地域の男性に向けて、豊かな人生を過ごす体力づくりを目的に実施する。	3	6	①一般男性 ②10名 ③1,000円	9,000	10,000	0	9,000	0
料理講習会 (パン・お菓子等)	グループで料理を作ることで、チームワーク力を高め地域のコミュニティづくりを目的に実施する	8	32	①一般の方 ②9名 ③2,000円	456,000	144,000	0	112,000	244,000
そば打ち講習会	根強い人気のそば打ちをとおして、地域のコミュニティづくりを目的に実施する。	2	6	①一般の方 ②9名 ③1,500円	80,000	27,000	0	60,000	20,000
楽しく歌って健康に！	歌うことで体の機能活性効果が得られることから、地域住民の健康増進を図る目的で、夏と秋に2回実施する。	6	9	①一般の方 ②12名 ③1,500円	36,000	36,000	0	36,000	0
美文字教室	地域住民に対して、マナーや知識の向上を図る目的に実施する生涯学習。	3	4.5	①一般の方 ②12名 ③1,500円	23,000	18,000	0	18,000	5,000
茶道体験会	地域住民に対して、マナーや知識の向上を図る目的に実施する生涯学習。	1	2	①一般の方 ②12名 ③500円	18,000	6,000	0	8,000	10,000

運営事業計画書（令和7年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	総経費	事業予算額			
				②募集人員		収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
読み聞かせ会	幼児の情操教育を育むことを目的に、紙芝居、絵本の読み聞かせ、手遊び、季節の行事などを行う。	12	12	①親子 ②4名 ③無料	10,000	0	0	0	10,000
子育てサロン	幼児の情操教育を育み、子育て中のお母さんお父さんの交流の場を提供し、子育てを支援する。	10	15	①親子 ②20名 ③無料	25,000	0	0	0	25,000
みんなであそぼ！	地域の子供たちと交流を図り、地区センターを身近に感じてもらう目的で夏休み冬休みに実施する。	2	4	①親子 ②20名 ③無料	10,000	0	0	0	10,000
フロアカーリング地域交流事業	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図ることを目的とする。	42	105	①町内会の方 ②15名/回 ③無料	0	0	0	0	0
ロビーコンサート	地域住民に弾き語りの発表の場を提供し、スキルアップとコミュニケーション作りを目指して実施する。	1	1	①一般の方 ②名 ③無料	5,000	0	0	0	5,000
菊の里地区パークゴルフ大会	菊の里地区の住民のふれあい交流を目的としたパークゴルフ大会に協賛する。	1	4	①一般の方 ②30名 ③	27,000	0	0	0	27,000
菊の里健康づくりフェスティバル	地域住民の健康増進と交流を図る目的で、菊の里まちづくりネットワーク協議会及び菊の里地区福祉のまち推進センターとの共催で実施する。	1	3	①一般の方 ②80名 ③無料	10,000	0	0	0	10,000
文化祭	地区センター利用サークル等に発表の場を提供するとともに、地域住民の交流を図ることを目的として実施する。	1	4	①一般の方 ②100名 ③無料	200,000	0	0	0	200,000
スポーツ・マーじゃん交流会	地域住民の健康増進とスポーツ愛好家の交流、脳トレとマーじゃん愛好家の交流を図る目的で実施する。	3	9	①一般の方 ②50名 ③無料	50,000	0	0	0	50,000
菊の里地区フロアカーリング大会	菊の里地区の住民のふれあい交流を目的としたフロアカーリング大会に協賛する。	1	6	①一般の方 ②50名 ③無料	0	0	0	0	0

運営事業計画書（令和7年度）

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	その他
テニポン開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	42	84	
卓球開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	150	350	
ミニバレー開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	50	100	
バドミントン開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	40	120	
囲碁将棋開放	地域住民の健康、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	92	276	
DVDヨガ	地域住民の健康、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	47	94	

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和7年度)

札幌市菊水元町地区センター

単位:千円

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			31,082				31,082
	利用料金収入			7,000				7,000
	その他収入			400			0	400
	収入計			38,482	0	0	0	38,482
支出	人件費		22,477	22,477			0	22,477
	会議費		20	20			0	20
	光熱水費(ガス代)		2,240	2,240			0	2,240
	光熱水費(電気代)		1,900	1,900			0	1,900
	光熱水費(水道代)		360	360			0	360
	通信運搬費		200	200			0	200
	旅費・交通費		120	120			0	120
	租税公課		1,749	1,749			0	1,749
	諸費(地域交流)		700	700			0	700
	保険料		33	33			0	33
	修繕費		676	676			0	676
	事務用消耗品費		550	550			0	550
	備品費・その他消耗品費		800	800			0	800
	印刷製本費		50	50			0	50
	諸謝金		400	400			0	400
	委託費		5,502	5,502			0	5,502
	管理諸費		300	300			0	300
	諸会費		3	3			0	3
	交際費		25	25			0	25
	新聞図書		310	310			0	310
支出計		0	38,415	38,415	0	0	0	38,415
利益等	収支			67	0	0	0	67
	利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							67

※ それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込みで記載してください(以下、様式5-2から5-4まで同じ)。

※ 「利益還元」の項には、利益のうち還元額を記載してください。

※ 様式5-2から5-4までにより積算内容を記載してください。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

1.利用料金収入(令和7年4月～6月使用分)

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
ホール (全面)	午前	9,200	13	120	2024年度の実績利用回数により推定。 以下同じ。
	午後	11,500	30	345	
	夜間	13,800	30	414	
	全日	27,600	0	0	
	昼食	1,840	0	0	
	夕食	1,840	10	18	
	延長	2,760	1	3	
	時間貸し	2,760	45	124	
	計			129	
ホール (半面)	午前	3,500	5	18	
	午後	4,300	20	86	
	夜間	5,200	2	10	
	全日	10,400	2	21	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	1	1	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	140	146	
	計			170	282
和室	午前	1,000	13	13	
	午後	1,200	36	43	
	夜間	1,500	22	33	
	全日	3,000	1	3	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	18	5	
	時間貸し	300	45	14	
	計			135	111
集会室 (A)	午前	1,700	18	31	
	午後	2,000	18	36	
	夜間	2,600	5	13	
	全日	5,200	1	5	
	昼食	340	6	2	
	夕食	340	0	0	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	18	9	
	計			66	96
集会室 (B)	午前	1,000	16	16	
	午後	1,200	19	23	
	夜間	1,500	16	24	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	1	0	
	延長	300	1	0	
	時間貸し	300	54	16	
	計			107	79
集会室 (A・B)	午前	2,400	35	84	
	午後	3,000	15	45	
	夜間	3,600	2	7	
	全日	7,200	5	36	
	昼食	480	0	0	
	夕食	480	0	0	
	延長	720	0	0	
	時間貸し	720	30	22	
	計			87	194
実習室	午前	1,000	25	25	
	午後	1,200	25	30	
	夜間	1,500	6	9	
	全日	3,000	5	15	
	昼食	200	3	1	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	1	0	
	時間貸し	300	45	14	
	計			110	94
合計				1,880	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

※ 続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

2.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	講座参加費	121	代謝upストレッチ等
	指定管理業務収入計	121	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		121	

※ 項目毎に、事業単位で記載してください。

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 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。

収支計画書の積算根拠(収入) (様式5-2)

1.利用料金収入(令和7年7月～令和8年3月使用分)

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)	
ホール (全面)	午前	10,300	40	412		
	午後	12,900	80	1,032		
	夜間	15,500	80	1,240		
	全日	30,900	0	0		
	昼食	繰上	2,140	0	0	
		延長	2,280	0	0	
	夕食	繰上	3,440	15	52	
		延長	2,140	10	21	
	夜間延長	5,160	0	0		
	時間貸し	午前	3,430	10	34	
		午後	3,220	10	32	
		夜間	5,160	10	52	
	計			255	2,875	
	ホール (半面)	午前	5,150	15	77	
午後		6,450	50	323		
夜間		7,750	6	47		
全日		15,450	6	93		
昼食		繰上	1,070	0	0	
		延長	1,140	0	0	
夕食		繰上	1,720	3	5	
		延長	1,070	0	0	
夜間延長		2,580	0	0		
時間貸し		午前	1,710	10	17	
		午後	1,610	10	16	
		夜間	2,580	10	26	
計				110	604	
和室		午前	1,200	30	36	
	午後	1,500	100	150		
	夜間	1,800	60	108		
	全日	3,600	1	4		
	昼食	繰上	240	0	0	
		延長	260	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長	600	30	18		
	時間貸し	午前	400	20	8	
		午後	370	20	7	
		夜間	600	25	15	
	計			286	346	
	集会室 (A)	午前	1,900	50	95	
午後		2,400	50	120		
夜間		2,900	15	44		
全日		5,700	1	6		
昼食		繰上	400	3	1	
		延長	420	3	1	
夕食		繰上	640	0	0	
		延長	400	0	0	
夜間延長		960	0	0		
時間貸し		午前	630	10	6	
		午後	600	10	6	
		夜間	960	5	5	
計				147	284	
集会室 (B)		午前	1,200	50	60	
	午後	1,500	50	75		
	夜間	1,800	30	54		
	全日	3,600	0	0		
	昼食	繰上	240	0	0	
		延長	260	0	0	
	夕食	繰上	400	3	1	
		延長	240	0	0	
	夜間延長	600	3	2		
	時間貸し	午前	400	10	4	
		午後	370	10	4	
		夜間	600	5	3	
	計			161	203	
	集会室 (A・B)	午前	2,700	80	216	
午後		3,400	60	204		
夜間		4,100	6	25		
全日		8,100	5	41		
昼食		繰上	560	0	0	
		延長	600	0	0	
夕食		繰上	900	0	0	
		延長	560	0	0	
夜間延長		1,360	0	0		
時間貸し		午前	900	10	9	
		午後	850	10	9	
		夜間	1,360	5	7	
計				176	511	
実習室		午前	1,200	70	84	
	午後	1,500	70	105		
	夜間	1,800	15	27		
	全日	3,600	10	36		
	昼食	繰上	240	5	1	
		延長	260	4	1	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長	600	3	2		
	時間貸し	午前	400	30	12	
		午後	370	30	11	
		夜間	600	30	18	
	計			267	297	
	総計				5,120	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

※ 続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

2.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	講座参加費	279	料理講習会等
	指定管 理業務 収入計	0	279
自主事業			
	自主事業収入計		0
合計		279	

※ 項目毎に、事業単位で記載してください。
 ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 ※ 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。

収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式5-4)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
会議費		20	運営委員会総会等
光熱水費(ガス代)		2,240	
光熱水費(電気代)		1,900	
光熱水費(水道代)		360	
通信運搬費		200	光回線、インターネットプロバイダー料金、切手等
旅費・交通費		120	運営委員及び職員交通費
租税公課		1,749	消費税
諸費(地域交流)		700	交流会景品、講習会材料費等
保険料		33	施設保険、行事保険
修繕費		676	
事務用消耗品費		550	印刷機レンタル費用含む。
備品費・その他消耗品費		800	備品、事業に係る消耗品等
印刷製本費		50	使用承認申込書印刷費用
諸謝金		400	講習会講師謝礼金
委託費		5,502	清掃、警備、エレベーター保守、電気設備保安管理業務等
管理諸費		300	施設管理に係る雑費、施設管理に係る消耗品
諸会費		3	社会保険協会 年会費
交際費		25	地域団体総会・懇親会会費及び来客用お茶代
新聞図書		310	日経新聞、北海道新聞・図書室閲覧用雑誌代
計	0	15,938	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 ※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

2 自主事業

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費(ガス代)			
光熱水費(電気代)			
光熱水費(水道代)			
光熱水費(灯油代)			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
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			
行政財産目的外使用料			
その他()			
計	0	0	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。