

施設利用状況報告書（令和6年度）

北白石地区センター

1 部屋別・時間帯別利用状況

室 名(定員)		午 前		午 後		夜 間		合 計		利用率		1日当たりの利用人数	
		件数	人数	件数	人数	件数 (内夜間延長分)	人数 (内夜間延長分)	件数	人数	利用可能件数	利用率	開室日数	人数
ホール(300名) A		299	5,783	328	6,288	249 (1)	7,173 (40)	876	19,244	3,590	77.6%	359	53.6
会議室 ・ 集会室 ・ 講義室	集会室(60名)	259	4,045	153	2,134	109 (1)	1,733 (24)	521	7,912	3,590	47.4%	359	22.0
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
	小 計 B	259	4,045	153	2,134	109 (1)	1,733 (24)	521	7,912	3,590	47.4%	359	22.0
実習室 ・ 視聴覚室 ・ 陶芸芸室	実習室(24名)	168	1,541	140	1,256	103 (0)	987 (0)	411	3,784	3,590	36.8%	359	10.5
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
	(名)					()	()						
	小 計 C	168	1,541	140	1,256	103 (0)	987 (0)	411	3,784	3,590	36.8%	359	10.5
その他 (和室など)	和 室(30名)	144	1,305	154	1,337	109 (0)	1,006 (0)	407	3,648	3,590	37.9%	359	10.2
	(名)					()	()						
	娯楽室(30名)	203	1,533	234	2,352	138 (0)	1,472 (0)	575	5,357	3,590	52.1%	359	14.9
	(名)					()	()						
	小 計 D	347	2,838	388	3,689	247 (0)	2,478 (0)	982	9,005	7,180	45.0%	359	25.1
合 計 (A～Dの計)		1,073	14,207	1,009	13,367	708 (2)	12,371 (64)	2,790	39,945	17,950	50.4%	359	111.3

2 事業別利用状況

区 分	指定管理者の開催事業										貸室事業(有料)		合計	
	区民講座		地域交流事業		施設活用事業		その他		計					
件数・構成比	39	1.4%	68	2.4%	274	9.8%	14	0.5%	395	14.2%	2,395	85.8%	2,790	100.0%
人数・構成比	406	1.0%	2,617	6.6%	2,344	5.9%	224	0.6%	5,591	14.0%	34,354	86.0%	39,945	100.0%

3 貸室事業(有料)目的別利用状況

区 分	営利目的						飲酒主目的		偲ぶ会・お別れ会		その他の一般利用		貸室事業(有料) 合計	
	10割増		20割増		計									
件数・構成比	69	100.0%	0	0.0%	69	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	2,326	97.1%	2,395	100.0%
人数・構成比	1,218	98.4%	20	1.6%	1,238	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	33,116	96.4%	34,354	100.0%

施設利用状況報告書（令和6年度）

北白石地区センター

4 部屋別・時間帯別利用状況（1の内数）

室 名(定員)		午 前				午 後						夜間				合計					
		件数		人数		件数			人数			件数		人数		件数			人数		
		昼食 時間	時間 貸し	昼食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し	夕食 時間	時間 貸し	夕食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し
ホール(300名) A		35	7 (13)	1,144	52	0	38	40 (51)	0	911	411	2	42 (74)	18	307	35	40	89 (138)	1,144	929	770
会議室 ・ 集会室 ・ 講義室	集会室(60名)	10	0 (0)	294	0	1	1	7 (15)	95	4	44	0	4 (10)	0	57	11	1	11 (25)	389	4	101
	(名)		()					()					()					()			
	(名)		()					()					()					()			
	(名)		()					()					()					()			
小 計 B		10	0 (0)	294	0	1	1	7 (15)	95	4	44	0	4 (10)	0	57	11	1	11 (25)	389	4	101
実習室 ・ 視聴覚室 ・ 陶芸芸室	実習室(24名)	26	3 (5)	145	7	7	3	18 (32)	93	34	90	0	3 (2)	0	20	33	3	24 (39)	238	34	117
	(名)		()					()					()					()			
	(名)		()					()					()					()			
	(名)		()					()					()					()			
小 計 C		26	3 (5)	145	7	7	3	18 (32)	93	34	90	0	3 (2)	0	20	33	3	24 (39)	238	34	117
その他 (和室など)	和 室(30名)	0	0 (0)	0	0	1	2	6 (11)	120	24	42	3	3 (6)	45	15	1	5	9 (17)	120	69	57
	(名)		()					()					()					()			
	娯楽室(30名)	2	5 (11)	70	40	18	2	41 (81)	175	8	204	6	1 (2)	62	3	20	8	47 (94)	245	70	247
	(名)		()					()					()					()			
小 計 D		2	5 (11)	70	40	19	4	47 (92)	295	32	246	9	4 (8)	107	18	21	13	56 (111)	365	139	304
合 計 (A～Dの計)		73	## (29)	1,653	99	27	46	112 (190)	483	981	791	11	53 (94)	125	402	100	57	180 (313)	2,136	1,106	1,292

講座等事業実施報告書（令和6年度）

1 区民講座について

北白石地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施回数	募集対象		応募倍率	指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	受講者 実数	達成された効果など			
				募集 人数	1人あたり 参加費	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					
ワード&Excel 応用講座 (実習室)	目的	パソコン知識、技術向上	6	白石区民		0.9	48,000 円	0 円	11	理解度については個々に差はあるものの概ね理解できたと思われる。 ※ 受講料:3,400円、教材費:1,500円			
	内容	ワードとExcelの応用		12	4900 円	11	4,364 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	10	90%	90%
										目標値に対する実績	11	100%	89%
										目標値の達成率	110%	111%	99%
サークル体験講座 (各室)	目的	サークルの維持・活性	59	白石区民		0.3	0 円	0 円	59	参加者がいたサークルでは新規に入会する方もいた(10名以上確認)			
	内容	サークル体験		196	0 円	62	0 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	50	90%	90%
										目標値に対する実績	59	90%	80%
										目標値の達成率	118%	100%	89%

タヒチアンダンス講座 (集会室)	目的	タヒチアンダンスの基礎を学ぶ、魅力を伝える	8	白石区民		0.6	32,000 円	0 円	11	皆さん楽しく学んでいただき、講座終了後もPua Himene Tahitiに参加している			
	内容	タヒチアンダンスの基礎		20	2500 円	11	2,909 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	13	90%	90%
										目標値に対する実績	11	90%	90%
										教材費500円	85%	100%	100%
大人の バルーンアート 初級講座 (実習室)	目的	バルーンアートの魅力紹介	2	15歳以上の方 (中高生を除く)		0.8	20,000 円	0 円	7	皆さん自宅復習用の教材で復習も行うなど意欲的に取り組んでおられた。また講座終了後は笑顔で帰られるなど満足度が高かったと思われる。 ※ 受講料2,000円＋教材費実費			
	内容	バルーンアート初心者に向けて実際に作りながら基本テクニックや魅力を学ぶ		10	2500 円	8	2,857 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	8	90%	90%
										目標値に対する実績	7	100%	100%
										目標値の達成率	88%	111%	111%
ワンコイン ゆかた着方教室 (和室)	目的	ゆかたの着方を学び、和装の魅力を知らってもらう	2	15歳以上の女性 (中高生を除く)		0.4	3,500 円	0 円	7	皆さん楽しく参加され満足されていた。			
	内容	ゆかたの着方を学び、和装の魅力を知らってもらう		各日10	500 円	7	500 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	18	90%	90%
										目標値に対する実績	7	100%	100%
										目標値の達成率	39%	111%	111%

キッズマネー講座 (集会室)	目的	親子で参加する体験講座を通して働くことやお金について学ぶ	1	4～10歳頃のお子さん とその保護者		0.7	0	円	0	円	7	お子さんが楽しく参加され、また親子ともにお金について考える良いきっかけになっていた。 保護者を含めた参加者:12名 ※ 教材費:300円			
	内容	おみせやさんごっこを行い、仕入れ、集客、売り上げを体験		10	300	円	7	0	円	0		円	成果指標	参加者数	理解度
			目標値										9	90%	90%
			目標値に対する実績										7	100%	100%
			教材費500円										78%	111%	111%
スマホ＆インターネット講座 (娯楽室)	目的	スマホ知識、技術向上	6	白石区民		0.6	48,000	円	0	円	7	理解度については個々に差はあるものの概ね理解できたと思われる。 ※ 受講料:4,000円、教材費:2,000円			
	内容	スマホに少し慣れた方対象の、基礎と使いこなし術について学ぶ		12	6000	円	7	6,857	円	0		円	成果指標	参加者数	理解度
			目標値										9	90%	90%
			目標値に対する実績										7	100%	100%
			目標値の達成率										78%	111%	111%
夏休み自由研究講座 (実習室)	目的	夏休み自由研究作成	1	小学3年生～6年生		0.3		円		円	7	応募者が定員の半分に満たなかったため中止			
	内容	「砂糖の科学」 身近な砂糖を用い、熱を加えての化学変化を観察する。		10	300	円	3	#DIV/0!	円	#DIV/0!		円	成果指標	参加者数	理解度
			目標値										8	90%	90%
			目標値に対する実績												
			目標値の達成率										0%	0%	0%

大人の バルーンアート (娯楽室)	目的	バルーンアートの魅力紹介	2	15歳以上の方 (中高生を除く)		0.8	20,000 円	0 円	9	皆さん自宅復習用の教材で復習も行うなど意欲的に取り組んでおられた。また講座終了後は笑顔で帰られるなど満足度が高かったと思われる。			
	内容	バルーンアート初心者に向けて実際に作りながら基本テクニックや魅力を学ぶ		10	2000 円	8	2,222 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	8	90%	90%
										目標値に対する実績	9	100%	100%
										目標値の達成率	113%	111%	111%
一緒にZumba講座 (ホール)	目的	Zumbaの基礎を学びながら、魅力を伝え体力の向上をはかる	8	白石区民		0.6	64,000 円	0 円	10	皆さん楽しく学んでいただき、講座終了後に新規サークルを立ち上げた			
	内容	Zumbaの基礎		16	4,000 円	10	6,400 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	14	80%	80%
										目標値に対する実績	10	80%	80%
										目標値の達成率	71%	100%	100%
パソコン基礎 & Word初級講座 (実習室)	目的	パソコン知識、技術向上	6	白石区民		0.0	円	円		応募者が定員の半分に満たなかったため中止			
	内容	パソコンの基礎とWordの初級		12	5500 円	0	#DIV/0! 円	#DIV/0! 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	10	90%	90%
										目標値に対する実績			
										目標値の達成率	0%	0%	0%

手打ちそば体験講座 (ホール・実習室)	目的	自宅でも味わえる、手打ちそばの作り方を習得してもらう。	1	白石区民		1.3	28,000 円	0 円	20	プロの技術指導で、各工程を学び、家庭に持ち帰って実践しようとする意気込みが感じられた。最後に指導者が作ったものを試食し触感を味わい、ゆで方も学んだ。 受講料: 1,200円×20人＝24,000円			
	内容	手打ちそばを作る手順等を習得する。		16	2500 円	20	1,400 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	14	90%	90%
										目標値に対する実績	20	100%	100%
										目標値の達成率	143%	111%	111%
冬休み自由研究講座 (実習室)	目的	冬休み自由研究作成	1	白石区民		1.3	18,000 円	0 円	2	みなさん真剣に受講し満足度も高かった。			
	内容	熱気球と浮沈子づくり		10	300 円	13	9,000 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	9	90%	90%
										目標値に対する実績	13	100%	100%
										目標値の達成率	144%	111%	111%
合 計		講座数	実施回数	募集人員	参加費	応募倍率	指定管理者総支出額	指定管理者総収入額	受講者実数	< 備考 > 教材費の発生する講座については、直接講師に教材費を支払っていただくため支出額及び収入額には含めていません。しかし参加にあたって必要な金額であるため参加費には含めています。			
		13	94	344	31,300 円	0.5	281,500 円	0 円	150				
					1人あたり参加費	応募者数	1人あたり支出額	1人あたり収入額					
					209 円	167	1,877 円	0 円					

講座等事業実施報告書（令和6年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

北白石地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		開催回数	対象		指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	参加者 実数	達成された効果など	
				参加 見込数	1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額			
おはなし会 (図書室前スペース)	目的	幼児から小学生を対象に本の楽しさを身近に感じ、本に興味を持ってもらうために行う	19	幼児から		0 円	0 円	140	センター内にある案内板を新しくする、実施場所を図書室前スペースに変更する等、周知と気軽に立ち寄りやすくした事により徐々に集客が増えてきた。	
	内容	よみきかせサークル「ひだまり」の方達に協力依頼。毎月2回絵本や紙芝居などを読み聞かせる		190	0 円	0 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成
									来場者目標数	171
									目標値の達成率	82 %
地域のお茶の間 (ホール)	目的	お年寄りから子供までいろんな人が気軽に参加して楽しめる憩いの場としてのお茶の間事業を行う	12	北白石・北東白石地区の一般男女		6,971 円	0 円	101	当地区センター運営委員の方々のご協力をいただき、多くの親子が参加し楽しんでいた。	
	内容	出会った人との会話等を楽しみゲームなどをしながら交流を深めてもらう		180	100 円	69 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成
									来場者目標数	162
									目標値の達成率	62 %
北白石地区センター介護予防フェア (ホール)	目的	高齢者福祉事業の一環として介護予防支援事業を行う	1	北白石・北東白石地区の一般男女		72,850 円	0 円	163	当センター運営委員及び共催団体・協力団体約50名の方々のご協力により成功裏に終わった。参加者は各コーナーを楽しまれ、健康チェックコーナーは盛況であった。	
	内容	少子高齢化が進む中、ご自分の体の健康チェックおよび足指力測定・運動体験等を通じて生活機能チェックを行う		80	0 円	447 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成
									来場者目標数	80
									目標値の達成率	204% %

こわ〜い おはなし会 (集会室)	目的	幼児から小学生を対象に本の楽しさを身近に感じ、本に興味を持ってもらうために行う	1	幼児〜		0 円	0 円	19	ボランティアの方達の熱い指導の読み聞かせが伝わり真剣に聞き入っていた。かわ怖い飾り付けなども楽しんでいただけた。		
	内容	よみきかせサークル「ひだまり」の方達に協力依頼。おばけが出てくる絵本や紙芝居などを読み聞かせる。		10	0 円	0 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成	
			来場者目標数					10			
			目標値の達成率					190%	%		
卓球大会 (ホール)	目的	北白石・北東白石地区を対象とし住民交流の活性化と健康増進に役立てる。	1	北白石・北東白石地区の一般男女		26,880 円	0 円	39	競技に参加される中から役員を選抜し、事前打合せを行い、当日の競技運営に協力いただきスムーズな大会運営が出来た。当該スポーツを通じて更に地域交流の活性化が図られている。		
	内容	ペアーを組み各ブロックごとにリーグ戦を		48	0 円	689 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成	
			来場者目標数					48			
			目標値の達成率					81%	%		
バドミントン大会 (ホール)	目的	北白石・北東白石地区を対象とし住民交流の活性化と健康増進に役立てる。	1	北白石・北東白石地区の一般男女		34,901 円	0 円	36	近隣地域に居住する方々がダブルsteamを編成し、大会において日頃の技量を発揮されていた。当該スポーツを通じて更に交流が深められ活性化が図られている。		
	内容	ダブルスリーグ戦を行い勝敗を競う。		50	0 円	969 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成	
			来場者目標数					40			
			目標値の達成率					90%	%		
体育の集い (ホール)	目的	体育の日にちなみ健康な身体づくりに努め知識の向上を図り 軽度な運動を通じて楽しさを知ってもらう。	1	北白石・北東白石地区の一般男女		79,337 円	0 円	42	日頃の運動不足解消のため、特にご年輩の方々に参加をいただき、ソフトな内容を取り入れ、参加者は健康にストレス解消にと楽しんでいた。		
	内容	健康講座「津軽弁で楽しく笑って体操！」		50	0 円	1,889 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成	
			来場者目標数					45			
			目標値の達成率					93%	%		

文化祭 (全館)	目的	当センターを活動拠点としている各サークル団体の発表の場として、また、個々のサークルの知識を身につけていただき地域住民との交流を深めるものとする	2	北白石・北東白石地区 の一般男女		497,240 円	0 円	900	日頃当センターを利用している各サークル団体の発表の場として参加していただき、さらに地域住民との交流が深められたと思われる。また文化公演会、子ども劇場ともに大変喜ばれていた。		
	内容	・各サークル団体の展示・舞台発表 ・文化公演会 ・子ども劇場		500	0 円	552 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成	
			来場者目標数						450		
									目標値の達成率	200%	%
三世代交流会 (クリスマス集い) (ホール)	目的	昔遊び等、各ブース毎に用意されたアトラクションを通じ世代の交流を図る。	1	北白石・北東白石地区 居住の幼児から小学2年生までの児童とその保護者、ならびに高齢者と老人クラブ会員		137,268 円	0 円	139	運営委員会役員や各種団体役員が企画された各ブース毎での三世代の方達が遊びに戯れる光景がみられたり、パンくい競争など、とても楽しい雰囲気のなかで終了し、参加された方々の笑顔がとても印象的だった。		
	内容	三世代を通じ一つの輪となり、各ブースでの遊びに楽しんでもらい、更に地域とのかかわりを密にし、地域のまちづくり推進を図るものとする。		150	0 円	988 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成	
			来場者目標数						120		
									目標値の達成率	116%	%
クリスマス おはなし会 (集会室)	目的	幼児から小学生を対象に本の楽しさを身近に感じ、本に興味を持ってもらうためにクリスマスシーズンに合わせ行う。	1	幼児～		1,366 円	0 円	47	ボランティアの方達の読み聞かせや各種パフォーマンスが伝わり真剣に聞き入っていた。		
	内容	よみきかせサークル「ひだまり」の方達やバルーンアーティストの方に協力依頼。ハンドベル、パネルシアター、バルーンアート、クリスマス絵本の読み聞		20	0 円	29 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成	
			来場者目標数						16		
									目標値の達成率	294%	%
北白石地区センター 少年少女剣道大会 (ホール)	目的	北白石・北東白石地区の小中学生を対象とし、住民交流及び剣道の活性化に役立てる。	1	北白石・北東白石地区 の小中学生及び中学生		65,632 円	0 円	32	当地区センター運営委員の方々と北雄館剣道会ならびに札幌翔武館剣道会の皆様に大会運営のご協力をいただき、参加者には日頃の修練を発揮していただき成功裏に終えた。		
	内容	5階級に分かれトーナメント戦を行い勝敗を競う。		35	0 円	2,051 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成	
			来場者目標数						32		
									目標値の達成率	100%	%

サークル交流会 (集会室)	目的	当施設を利用し、活動しているサークルの代表者との意見交換とサークル利用者同士の交流。	1	各サークル代表者		256,427 円	0 円	45	当センター運営委員会とサークル利用者の方々が、日頃、対面する機会がないことから、この機会を通じてさらに交流を深めていただき、利用者同士の中で、それぞれの意見交換がなされ盛り上がりが見られた。			
	内容	参加希望のサークルから2名ずつ参加していただき、親睦を深めるために懇親会を行う。		50	1000 円	5,698 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成		
			来場者目標数						45			
			目標値の達成率						100%	%		
パークゴルフ大会 (ホール)	目的	地域住民の交流と健康づくりが目的	1	北白石・北東白石地区居住の方		16,741 円	0 円	22	大会参加者に競技役員として大会運営に参画いただいて、競技方法を相談しながら、スムーズな運営を心がけた。このことから大会を通じて地域の活性化も促進したと思われる。			
	内容	ホールに9ホールを設置し、各選手パーティーに分かれ、2ラウンド合計36ホールを廻り総合打数を競う		30	0 円	761 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成		
			来場者目標数						27			
			目標値の達成率						81%	%		
囲碁大会 (娯楽室)	目的	地域住民の交流が目的。地域団体、住民の協力をいただき実施しているので地域の活性化につながる	1	白石区民		12,199 円	0 円	19	親睦を目的とした大会でもあり、参加者に競技役員として大会運営に参画していただき、大会前や大会中に競技方法を相談しながらスムーズな運営が図られた。			
	内容	抽選された対戦相手4名と対戦し勝率を競う		20	0 円	642 円	0 円		成果指標	来場者目標数の達成		
			来場者目標数						18			
			目標値の達成率						106	%		
合 計			事業数	実施回数	参加見込数	参加費	指定管理者総支出額	指定管理者総収入額	参加者実数			
			14	44	1,263	1,100 円	1,207,812 円	0 円	1,744			
						1人あたり参加費	1人あたり支出額	1人あたり収入額				
						1 円	693 円	0 円				

管理に係る収支決算書(様式3-1 令和6年度)

札幌市北白石地区センター運営委員会

単位:円

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	自販機事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費	29,943,494						29,943,494
	利用料金収入	7,466,610						7,466,610
	その他収入	273,744			56,036		56,036	329,780
	収入計	37,683,848			56,036	0	56,036	37,739,884
支出	人件費		21,795,111	21,795,111			0	21,795,111
	旅費・交通費		230,000	230,000			0	230,000
	光熱水費		5,079,662	5,079,662			0	5,079,662
	通信運搬費		180,064	180,064			0	180,064
	租税公課		1,713,800	1,713,800			0	1,713,800
	広告宣伝費		0	0			0	0
	保険料		29,050	29,050			0	29,050
	賃借料		201,112	201,112			0	201,112
	リース料		175,714	175,714			0	175,714
	修繕費		91,630	91,630			0	91,630
	消耗品費		598,393	598,393			0	598,393
	備品費		359,280	359,280			0	359,280
	事業費		1,197,515	1,197,515			0	1,197,515
	印刷製本費		297,612	297,612			0	297,612
	諸謝金		278,000	278,000			0	278,000
	委託費		5,075,510	5,075,510			0	5,075,510
	支払手数料		15,840	15,840			0	15,840
	行政財産目的外使用料			0	17,160		17,160	17,160
	交際費		70,250	70,250			0	70,250
	食糧費		233,943	233,943			0	233,943
	支出計	0	37,622,486	37,622,486	17,160	0	17,160	37,639,646
利益等	収支				61,362	38,876	0	100,238
	利益還元						0	0
	法人税等							0
	当期純利益							100,238

(参考)	内容	決算額
指定管理業務による利益還元	集会室音響の更新	87,703

※ 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3-2から3-4まで同じ)。

※ 様式3-2から3-4までにより内訳を記載してください。

※ 「自主事業による利益還元」の項には、協定書(仕様書・提案書)に記載されたいわゆる義務的な利益還元を行ったものについて記載する。指定管理者の任意による指定管理業務からの利益還元については、支出の各科目の決算額に含めた上で、(参考)指定管理業務による利益還元欄に再掲し、その概要を「内容欄」に記載してください。

収支決算書の内訳(収入)(様式3-2)

1.利用料金収入

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)		利用回数	決算額	備考
ホール	午前	9,200	3,500	212	833,200	
	午後	11,500	4,300	139	1,972,000	
	夜間	13,800	5,200	195	1,211,800	
	全日	27,600		6	165,600	
	昼食	1,840	690	36	25,990	
	夕食	1,840	690	41	138,230	
	延長	2,760	1,040	1	2,760	
	時間貸し	2,760	1,040	138	260,480	
	計			768	4,610,060	
娯楽室	午前	1,000		126	129,000	
	午後	1,200		123	176,400	
	夜間	1,500		117	177,000	
	全日	3,000		17	54,000	
	昼食	200		20	4,200	
	夕食	200		9	2,000	
	延長	300		0	0	
	時間貸し	300		96	28,800	
	計			508	571,400	
集会室	午前	2,400		249	600,000	
	午後	3,000		126	372,000	
	夜間	3,600		87	313,200	
	全日	7,200		5	36,000	
	昼食	480		11	5,280	
	夕食	480		1	480	
	延長	720		6	4,320	
	時間貸し	720		26	18,720	
	計			511	1,350,000	
和室	午前	1,000		141	141,000	
	午後	1,200		141	170,400	
	夜間	1,500		104	156,000	
	全日	3,000		2	6,000	
	昼食	200		1	200	
	夕食	200		5	1,000	
	延長	300		0	0	
	時間貸し	300		16	4,800	
	計			410	479,400	
実習室	午前	1,000		155	154,000	
	午後	1,200		108	129,600	
	夜間	1,500		85	127,500	
	全日	3,000		6	18,000	
	昼食	200		32	6,400	
	夕食	200		3	600	
	延長	300		0		
	時間貸し	300		39	11,700	
	計			428	447,800	
合計					7,458,660	

※ 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.利用料金収入(キャンセル分)

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
ホール	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		0	0	
娯楽室	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		0	0	
集会室	午前				
	午後	3,000	3	4,500	
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		3	4,500	
和室	午前				
	午後	1,200	1	600	
	夜間	1,500	1	750	
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		2	1,350	
実習室	午前	1,000	1	500	
	午後				
	夜間				
	全日	3,000	1	1,500	
	昼食	200	1	100	
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		3	2,100	
合計				7,950	

※ 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。

3.その他の収入

単位:円

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務	事業収入	190,000	講座受講料
	その他の収入	83,744	コピーサービス代金、利息 さぼーとさっぽろ給付金
	指定管理業務収入計	273,744	
自主事業	自販機	56,036	
	自主事業収入計	56,036	
合計		329,780	

※ 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た場合には、「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。

収支決算書の内訳(支出・人件費)(様式3-3)

1 指定管理業務

単位:円

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		月給 (最低 単位:円)	時給 (最低 単位:円)	備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費			
運営委員会	運営委員	その他	1											
事務室	館長	嘱託	1									190,000	1,303	
事務室	次長	正規	1									170,000	1,115	
事務室	事務職員	正規	1									163,000	1,039	
事務室	事務職員	嘱託	1									160,000	1,020	
事務室	臨時職員	契約	1									159,000	1,013	
図書室	事務職員	正規	1									165,000	1,051	
図書室	事務職員	正規	1									163,000	1,039	
図書室	事務職員	正規	1									162,000	1,032	
図書室	臨時職員	契約	1									159,000	1,013	
計			10	0	0	0	0	0	0	0	0			
												最低時給額	1,013	

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
- ・正規職員: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:上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。
- ※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
- ※ 配置部署において指定管理業務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。
- ※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
- ※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
- ※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

単位:円

最低時給額	
-------	--

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
- ・正規職員：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、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：上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。
- ※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
- ※ 配置部署において指定管理業務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。
- ※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
- ※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
- ※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

収支決算書の内訳(支出・物件費)(様式3-4)

単位:円

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		230,000	運営委員会等旅費 141,600 業務連絡用 88,400
光熱水費		5,079,662	電気 3,198,207 ガス 30,554 水道 202,924 灯油 1,650,055
通信運搬費		180,064	電話料金 145,956 インターネット通信費 15,840 連絡用切手・はがき 18,268
租税公課		1,713,800	消費税
広告宣伝費			
保険料		29,050	施設責任賠償保険、動産保険
賃借料		201,112	コピー機レンタル
リース料		175,714	印刷機リース 13,464 webサーバーレンタル 7,150 ウイルスソフト 36,300 UTMリース 118,800
修繕費		91,630	多目的トイレセンサー交換及び照明交換
消耗品費		598,393	施設消耗備品183,666 事務用品 157,946 新聞雑誌等購入費 256,781
備品費		359,280	地域の茶の間遊具 65,113 トイレ蛇口レバー9,660 消火器8,030 集会室用ミニコンポ87,703 空気清浄機 88,550 電子ピアノ79,750 図書室用コミック棚・絵本収納ボックス他20,474
事業費		1,197,515	文化祭 489,600 各種大会 190,662 体育の集い 79,337 介護予防支援フェア 72,850 三世代交流会 137,268 地域のお茶の間 2,371 サークルとの交流会 225,427
印刷製本費		297,612	コピー用紙、印刷機用消耗品
諸謝金		278,000	講師謝礼
委託費		5,075,510	清掃 2,706,000 警備 316,800 エレベータ保守 409,200 自動ドア保守 110,000 消防用設備点検 52,800 電気工作物点検 165,660 ボイラー保守 78,100 地下タンク点検 75,900 庭園管理 264,000 除排雪 605,000 建築物法定点検 55,550 舞台点検 55,000 エアコン法定点検 89,100 PC業務サポート 92,400
支払手数料		15,840	
交際費		70,250	慶弔費 63,250 法人会会費 6,000 まちネット会費1,000
食糧費		233,943	会議用茶菓
計	0	15,827,375	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
※ 「摘要」欄には支出額の概略を記載してください。

単位:円

2 自主事業

科目	決算額		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			
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		17,160	
その他()			
計	0	17,160	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
※ 「摘要」欄には支出額の概略を記載してください。