

管理に係る収支計画書(様式4-2 令和5年度)

法人・団体名 株式会社札幌ドーム

(単位:千円)【消費税抜き】

	科目	指定管理業務			自主事業												計	
		管理費	事業費	小計	飲食事業	物販事業	広告事業	セールスプロモーション協力事業	友の会組織事業	ドームツアー事業	コインロッカー事業	トレーニングルーム関連事業	ゆきひろば関連事業	自主イベント事業	その他事業	小計		
収入	指定管理費	0															0	
	利用料金収入	865,041															865,041	
	その他収入	137,077			111,806	70,520	269,904	6,833	25,063	5,278	140	1,054	408	35,200	21,143	547,349	684,426	
	収入計	1,002,118			111,806	70,520	269,904	6,833	25,063	5,278	140	1,054	408	35,200	21,143	547,349	1,549,467	
支出	人件費	276,341	101,085	377,426	51,521	52,454	13,109	3,456	15,711	27,881	0	0	1,395	19,416	4,777	189,719	567,145	
	旅費・交通費	2,960	5,566	8,526	1,160	918	140	37	584	903			15	1,794	1,587	7,138	15,664	
	光熱水費		201,457	201,457												0	201,457	
	通信運搬費		7,286	7,286	150				1,400						164	1,714	9,000	
	租税公課		69,272	69,272											2,728	2,728	72,000	
	広告宣伝費		17,809	17,809	3,850		675		5,400	666				805		11,396	29,205	
	保険料		9,800	9,800											200	200	10,000	
	賃借料		232	232												0	232	
	修繕費		34,700	34,700	200									100		300	35,000	
	消耗品費	2,280	23,353	25,633	2,250	100	100		650	167				100		3,367	29,000	
	備品費			0												0	0	
	印刷製本費			0												0	0	
	諸謝金			0												0	0	
	委託費		669,374	669,374	3,254		1,000							2,605	7,600	14,459	683,833	
	支払手数料	9,845	3,003	12,848	36				504	12						552	13,400	
	行政財産目的外使用料			0												0	0	
	その他()	3,924	52,413	56,337	57,323	1,620	12,200		7,985	1,192				838	34,190	115,348	171,685	
	支出計	295,350	1,195,349	1,490,700	119,744	55,091	27,225	3,493	32,234	30,820	0	0	1,410	25,658	51,246	346,920	1,837,620	
利益等	収支				-488,582	-7,938	15,429	242,679	3,340	-7,171	-25,542	140	1,054	-1,002	9,542	-30,103	200,429	-288,153
	利益還元															5,000	5,000	
	法人税等																530	
	当期純利益																-293,683	

※ 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。
※ 「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4-3から4-5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4-3 令和5年度)

1.利用料金収入

(単位:千円)【消費税抜き】

区分	単位	利用料金 (単価) ※利用料金(単価)は税込み金額で記載。	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)
貸館 (アリーナ・諸室等)	クローズド アリーナ 観戦・鑑賞型 イベント／1日	8,316	イベント (本番日) 111日	784,688	2023年度イベント誘致計画に基づく利用日数
駐車場	一時集中型 イベント 普通自動車 ／1回1台	2.5	一時集中型 イベント 21,500台	53,971	イベント種別毎に過去の利用実績に基づき積算
草野球等 (市民利用)	平日50名まで ／3時間1枠 土日祝50名まで ／2.5時間1枠	平日:100 土日祝: 200	10枠	1,500	過去の利用実績に基づき積算
サッカー練習場 (市民利用)	人工芝一般 ／2時間1枠	4.8	300枠	1,458	過去の利用実績に基づき積算
トレーニング室 (市民利用)	一般／1回1名	0.5	33,000名	16,676	過去の利用実績に基づき積算
屋外サッカー ステージ (市民利用)	3時間1枠	平日100 土日祝 200	0枠	0	過去の利用実績に基づき積算
展望台	個人大人 ／1回1名	0.52	13,000名	6,748	過去の利用実績に基づき積算
合計				865,041	

※ 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。

2.その他の収入

(単位:千円)【消費税抜き】

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	貸館受託業務請負収入	137,077	貸館利用に伴いイベント主催者から受託する各種業務請負収入
	リサイクル資源ごみ売却収入		ごみ分別に伴い発生するリサクル資源ごみの回収業者への売却収入(空缶・ペットボトル・プラスチックPP等)
	指定管理業務収入計	137,077	
自主事業	飲食事業	111,806	委託事業者からの手数料収入、弁当販売による収入、ケータリング管理手数料 他
	物販事業	70,520	グッズ販売による収入、イベント物販管理手数料
	広告事業	269,904	フェンス広告、吊下げ広告、大型ビジョン広告 他
	セールスプロモーション協力事業	6,833	イベント時のセールスプロモーションによる収入
	友の会組織事業	25,063	一般チケット、メンバーズクラブ年会費 他
	ドームツアー事業	5,278	展望台との共通券収入は、料金比率により按分
	コインロッカー事業	140	コインロッカー事業者からの手数料収入
	トレーニングルーム関連事業	1,054	運動教室・ナイトラン等の開催による収入
	ゆきひろば関連事業	408	ゆきひろば遊具等による収入
	自主イベント事業	35,200	「6時間リレーマラソン」「ふわふわアドベンチャー」「モノヴィレッジ」他
	その他事業	21,143	事務所棟賃貸料収入、受取利息、写真使用料 他
	自主事業収入計	547,349	
合計		684,426	

※ 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4-5 令和5年度)

(単位:千円)【消費税抜き】

1 指定管理業務

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	2,960	5,566	【管理費】社員通勤費 【事業費】社員通勤費、出張旅費、アルバイト社員通勤費等
光熱水費	0	201,457	【事業費】電気・ガス・水道料金 ※イベント利用日数及び来場者想定に基づき積算
通信運搬費	0	7,286	【事業費】電話・インターネット回線使用料、TV受信料、郵便・宅急便代等
租税公課	0	69,272	【事業費】事業所税、法人事業税、収入印紙代
広告宣伝費	0	17,809	【事業費】イベントニュース等広報物制作、各種協賛等
保険料	0	9,800	【事業費】施設所有管理者賠償責任保険、車両保険等
賃借料	0	232	【事業費】貸館備品等
修繕費	0	34,700	【事業費】施設維持管理に係る各種修繕等
消耗品費	2,280	23,353	【管理費】事務OA用品等 【事業費】施設維持管理に係る各種消耗品等
備品費	0	0	(該当科目なし／消耗品費に含む)
印刷製本費	0	0	(該当科目なし／広告宣伝費に含む)
諸謝金	0	0	(該当科目なし)
委託費	0	669,374	【事業費】清掃・警備・駐車場管理誘導、施設設備管理運転・点検管理、大型映像装置管理、外構緑地管理、除排雪、現金集配精査、場面転換、トレーナー業務、コールセンター、貸館受託業務等
支払手数料	9,845	3,003	【管理費】弁護士・社労士報酬、税務・会計監査報酬、産業医報酬等 【事業費】一般ごみ・産廃処理費等
行政財産目的外使用料	0	0	-
その他()	3,924	52,413	【管理費】社員研修・募集費、会議費、諸会費、新聞図書費等 【事業費】交際費、アルバイト社員募集費等
計	19,009	1,094,265	

※ 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。

(単位:千円)【消費税抜き】

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	132	7,006	【事業費】社員通勤費、出張旅費、アルバイト社員通勤費等
光熱水費	-	-	【事業費】電気・ガス・水道料金
通信運搬費		1,714	【事業費】メンバーズクラブ会報誌等郵送料、自主イベント・飲食用通信回線使用料等
租税公課		2,728	【事業費】自社所有資産(事務所棟等)に係る固定資産税
広告宣伝費		11,396	【事業費】メンバーズクラブ会報誌・各種パンフレット・チラシ等制作、メンバーズクラブ入会促進キャンペーン等
保険料		200	【事業費】事務所棟(店舗総合保険)等
賃借料			(該当科目なし)
修繕費		300	【事業費】飲食販売・自主イベント事業に係る各種備品の修繕
消耗品費		3,367	【事業費】飲料移替用カップ、自主イベント用消耗品等
備品費			(該当科目なし／消耗品費に含む)
印刷製本費			(該当科目なし／広告宣伝費に含む)
諸謝金			(該当科目なし)
委託費		6,859	【事業費】飲食売店衛生検査、自主イベント運営、種調査研究等
支払手数料		552	【事業費】電子マネーサービス利用料、旅行代理店クーポン利用料等
行政財産目的外使用料			-
その他()	714	122,234	【管理費】社員研修、会議費、新聞図書費等 【事業費】広告主特典、スタッフ打合せ時弁当、弁当販売ロス等
計	846	156,356	

※ 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。