

令和 7 年度 業務計画書

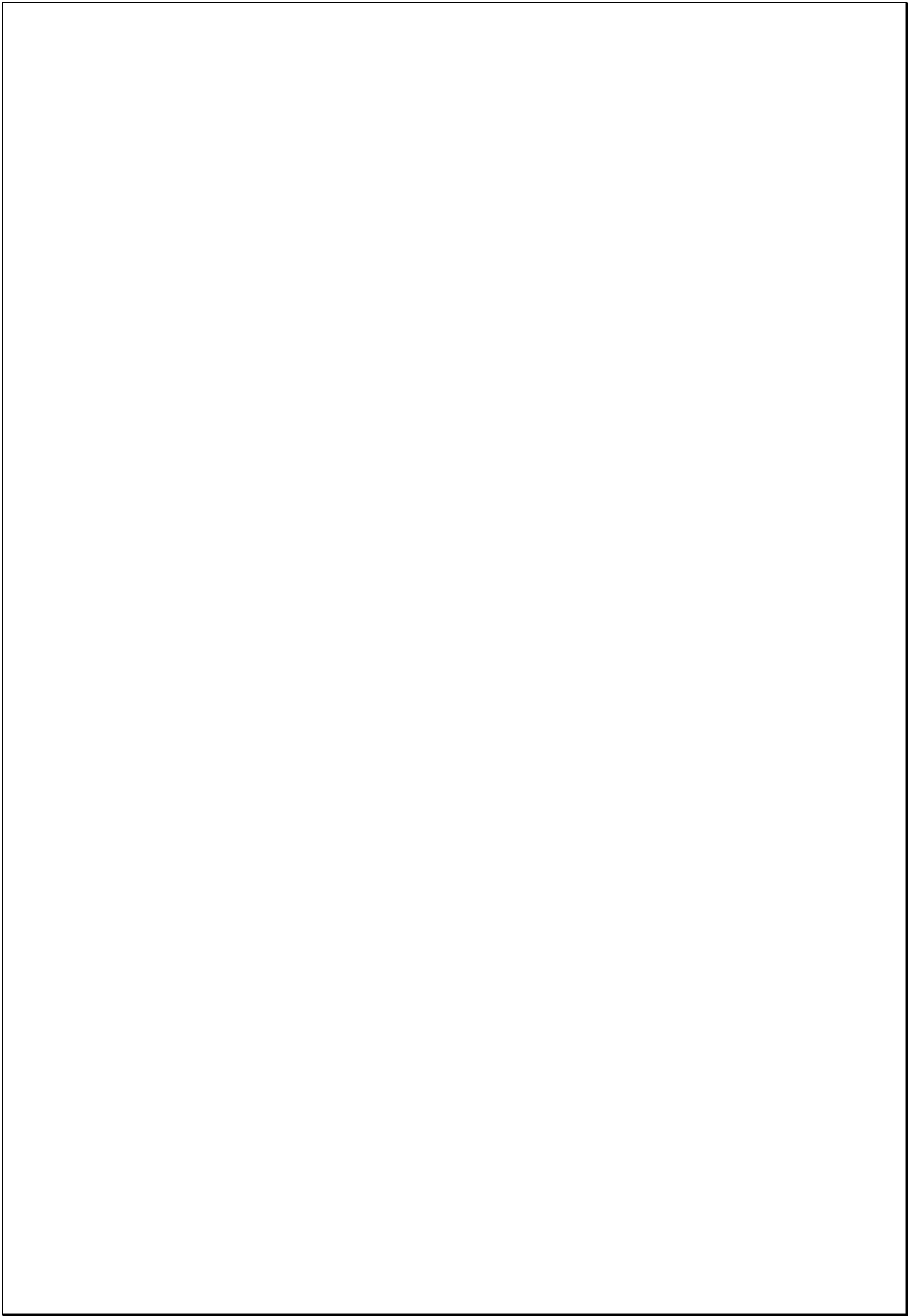
(2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日)

- I 基本方針
- II 重点施策（具体的な取り組み）
- III イベント利用想定
- IV 業績予想

2025 年 3 月

株式会社札幌ドーム





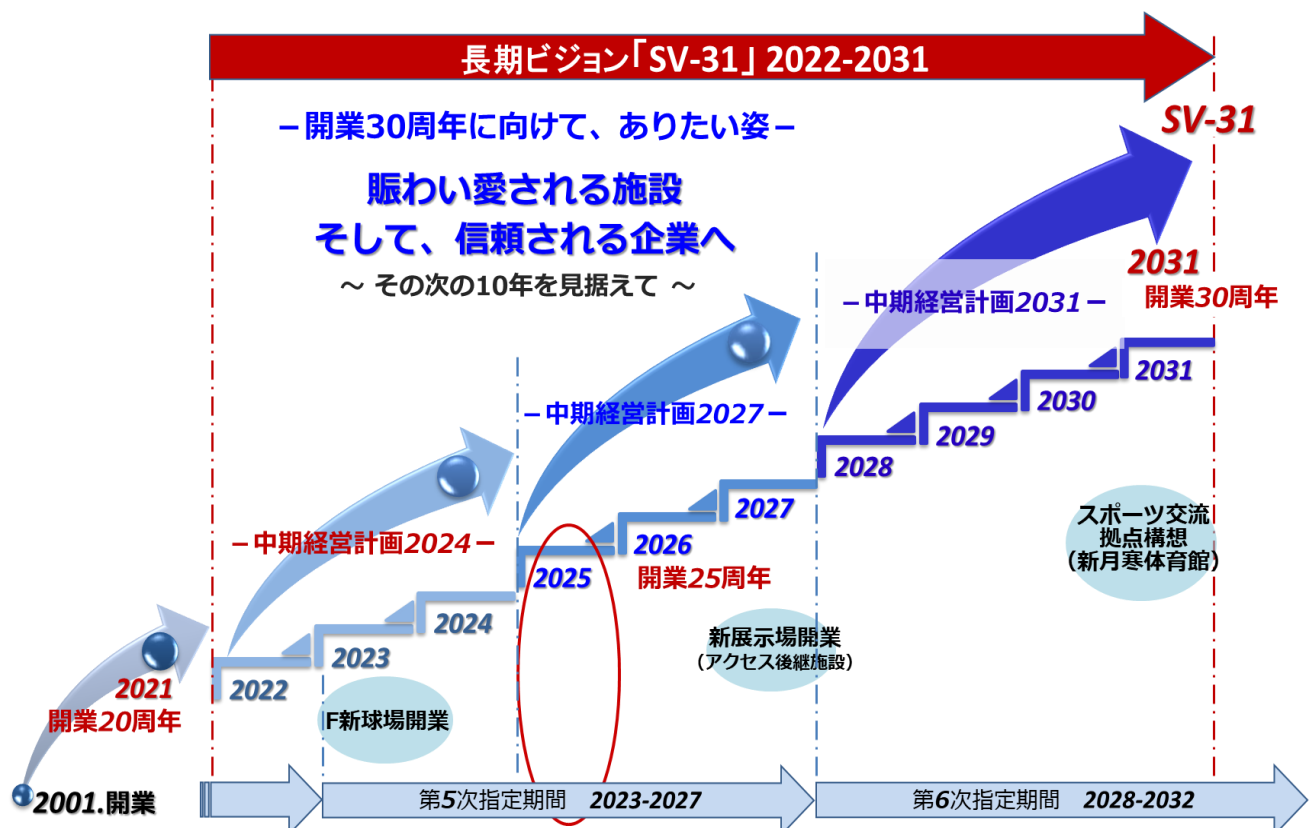
令和7年度 業務計画

(2025年4月1日～2026年3月31日)

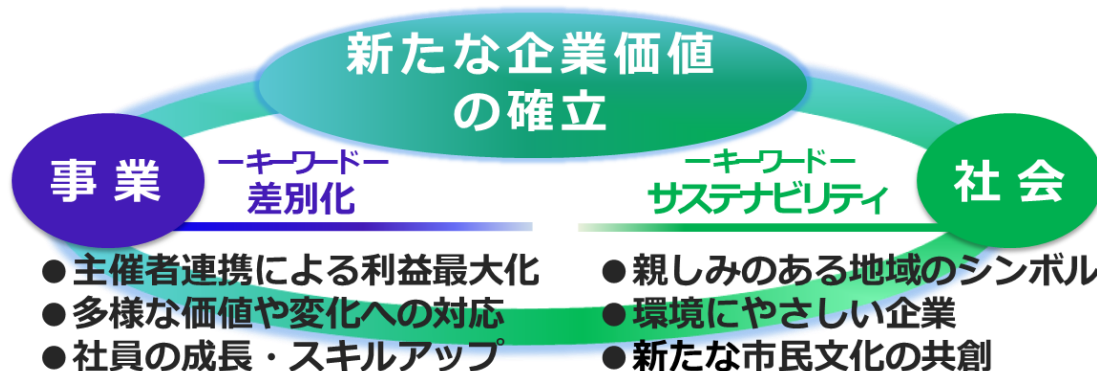
I 基本方針

令和7年度(2025年度)は、開業30周年を迎える2031年に向けての長期ビジョン「SV-31」の実現に向けて、当期から始まる3ヶ年計画「中期経営計画2027」に基づき、「主催者連携による利益最大化」「多様な価値や変化への対応」「社員の成長・スキルアップ」「親しみのある地域のシンボル」「環境にやさしい企業」「新たな市民文化の共創」という6つの基本戦略からなる中期経営方針のもと、重点施策を中心とする事業活動を推進いたします。

また、当期は指定管理者制度における第5次指定期間(5年間)の3年目であり、計画に基づく適切な業務遂行に努めるとともに、札幌市や関係事業者さまとの連携により、大和ハウス プレミストドームの魅力と価値を高めるための取り組みを積極的に進め、より一層の収入確保と収益率向上に向けて取り組んでまいります。



SV-3 1における戦略の枠組み



主催者連携による利益最大化

1-1 高収益定例イベントの確保

- ① コンサドーレとの連携集客事業の実施や利用環境に関わる定期的な協議推進
- ② 札幌市や地元スポーツ団体と連携したサッカー・ラグビー国際試合の誘致活動
- ③ 収益性の高い自主イベントの検討
- ④ 平日開催イベントの営業活動の強化
- ⑤ 利用しやすい環境の整備

1-2 物価上昇への適切な対応

- ① 主催者に対する新利用料金の丁寧な説明と対応
- ② 各種委託業務内容の見直しと適切な価格交渉

多様な価値や変化への対応

2-1 部門ミッションと個人行動目標の再確認

- ① 契約更新に向けた広告展開内容の検討
- ② 新展示場開業に向けた利用動向調査
- ③ 商業事業における事業環境や事業規模の変化に応じた運営形態の見直し
- ④ 大型設備等更新計画の策定サポート

社員の成長・スキルアップ

3-1 積極的な権限移譲、円滑な世代交代の準備

- ① 人事考課制度の改善検討の継続
- ② 総務課面談（兼階層別ヒアリング）の継続実施
- ③ 各部門損益に対する意識向上
- ④ 経営状況に応じた組織や計画の適時変更

親しみのある地域のシンボル

4-1 地域連携の推進

- ① 近隣地区町内会との連携協議の継続
- ② 新たな啓発企画等による地域連携の推進

4-2 札幌市・札幌市民からの信頼の獲得

- ① 法改正に対応した社内制度の適宜改正
- ② 自衛消防訓練のレベルアップ、コンサドーレとの共同防火防災訓練の実施
- ③ 食品、飲食売店での衛生管理の徹底
- ④ 市民利用施設の安全・安心な管理運営

4-3 メディアと連携したファンづくり

- ① メディアリレーションの構築
- ② 適時適切なメディアアプローチによるプロモートの実現

環境にやさしい企業

5-1 持続可能な環境施策の立案・推進

- ① 再生可能エネルギー導入に向けた実現性調査と研究
- ② 省エネ施策、省エネ設備導入工事の検討

5-2 CO₂・ごみ排出量の削減に向けた取り組みの推進

- ① 主催者、事業者と連携した来場者へのごみ分別協力の推進
- ② 廃棄予定品の有価引取有効活用の検討および調整

新たな市民文化の共創

6-1 利用者ニーズの再確認

- ① 貸館事業における空き日程の有効活用
- ② スポーツの機会・環境の提供による施設価値の向上

6-2 収益確保をしたうえで多様なイベントの実現

- ① アマチュアスポーツ・市民参加型イベント等の開催

Ⅲ イベント利用想定

イベント種別	利用日数	備考
コンサドーレ戦	22	
その他プロスポーツ等	1	
コンサート	11	
コンベンション	30	
アマチュアスポーツ	26	
自主・共催イベント	10	
その他	17	
イベント計	117	
市民利用	3	
設営・撤去	75	
練習等利用	4	
合計	199	稼働率54.5%
場面転換	46	
再計	245	稼働率67.1%

Ⅳ 業績予想

※別添収支計画書のとおり

**賑わい愛される施設
そして、信頼される企業へ**

～ その次の10年を見据えて ～

2031年、開業30周年へ



様式1 令和7年度札幌ドーム収支計画書(総括表)

単位:千円

【税抜き】

1 収入

項目		予算額	摘要
指定管理業務	指定管理費	73,180	
	利用料金収入	667,300	
	雑収入	421,672	
	指定管理収入小計 (A)	1,162,152	
自主事業収入 (B)		610,764	
受託事業収入 (C)		9,770	
収入計 (A)+(B)+(C)		1,782,686	

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	213,368	
		物件費	18,988	
		小計	232,356	
	事業費	人件費	94,978	
		物件費	1,128,643	
		小計	1,223,622	
	指定管理支出小計 (D)		1,455,978	
自主事業	管理費	人件費	72,045	
		物件費	123	
		小計	72,168	
	事業費	人件費	118,820	
		物件費	83,610	
		小計	202,431	
	自主事業支出小計 (E)		274,598	
受託事業	管理費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
	事業費	人件費	0	
		物件費	9,770	
		小計	9,770	
	受託事業支出小計 (F)		9,770	
支出計 (D)+(E)+(F)			1,740,346	

3 収支

項目	金額	備考
指定管理業務収支差 (A)-(D)	▲ 293,826	
自主事業収支差 (B)-(E)	336,166	
受託事業収支差 (C)-(F)	0	
施設収支合計	42,340	

自主事業等による利益還元 合計		295,386	
(内訳)	①管理運営経費充当	282,264	3 指定管理業務収支差(赤字)のうち下記②③を除いた金額
	②消費増税減収補填	-	3 指定管理業務収支差(赤字)のうち消費増税減収補填分
	③アマ大会支援	11,563	3 指定管理業務収支差(赤字)のうちアマ大会支援による減収分
	④招待事業等貢献	0	
	⑤改修工事等	1,560	
	⑥保全小規模修繕	0	
利益還元後の収支		40,780	3 施設収支合計-(④+⑤+⑥+⑦)
法人税等(法人税、住民税及び事業税)		530	※税効果会計適用試算による

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7年度札幌ドーム収支計画書(収入)

1.利用料金収入

単位:千円【税抜き】

区分	単位	利用料金 (単価:込)	利用回数	予算額	備考
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	9,350	イベント (本番日) 117日	569,822	イベント総来場者は、 1,101,600人を想定
駐車場	一時集中型 イベント 普通自動車 ／1回1台	3.0	一時集中型 イベント 21,300台	80,477	一時集中型イベントのほか、 分散型・非イベント日も含む
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:110 土日祝:220	9枠	1,326	ブルペン利用収入を含む
サッカー練習場 (市民利用)	人工芝一般 ／2時間1枠	5.2	238枠	836	
トレーニング室 (市民利用)	一般／1回1名	0.6	25,420名	11,083	
屋外 サッカーステージ (市民利用)	3時間1枠	平日:110 土日祝:220	1枠	200	
展望台	個人大人 ／1回1名	0.57	6,865名	3,556	ツアーとの共通券収入は、 料金比率により按分
	※単位・利用料金は代表的な区分のみ記載。 ※利用料金(単価)は税込金額で記載。				
合計				667,300	

- 注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
2 単位等が実態と合わない場合は、適宜修正してください。
3 原則として消費税込みで記載してください。(税抜きの場合はその旨記載してください。)

2.指定管理業務の事業収入、自主事業収入

単位:千円【税抜き】

項目	事業名	予算額	摘要
指定管理業務	アマチュア大会減免補てん等補助金	231,177	令和7年度アマチュア大会減免補てん補助金、平日イベント補助金、市民参加型イベント補助金
	コンサドーレ減免補てん補助金	59,487	令和7年度コンサドーレ減免補てん補助金
	貸館受託業務請負収入	131,007	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
	指定管理業務収入計	421,672	
自主事業	自主イベント等事業	428,421	「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」等イベント開催による収入、ネーミングライツ・広告看板・大型ビジョン広告の収入、運動教室・ナイトラン開催による収入、イベント時のセールスプロモーションによる収入、スノーラフティング等による収入 他
	飲食物販等事業	147,547	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、グッズ販売による収入、イベント物販管理手数料、コインロッカー事業者からの手数料収入 他
	ドームツアー事業	583	展望台との共通券収入は、料金比率により按分
	チケット販売 ・メンバーズクラブ事業	12,244	チケット等販売による収入、メンバーズクラブ年会費 他
	その他収入	21,969	事務所棟賃貸料収入、受取利息、写真使用料、その他雑収入 等
	自主事業収入計	610,764	
受託事業	札幌ドーム関連道路施設等維持管理業務	9,770	札幌市(豊平区土木部)から受託
	受託事業収入計	9,770	
事業収入計		1,042,206	

- 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 原則として消費税込みで記載してください。(税抜きの場合はその旨記載してください。)
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7年度札幌ドーム収支計画書(支出)

単位:千円【税抜き】

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	役員報酬等	0	0	59,064	0	0	0
	給料手当	171,651	69,670	0	93,762	0	0
	臨時雇賃金	0	8,954	0	3,780	0	0
	福利厚生費	1,794	664	332	1,063	0	0
	法定福利費	28,475	11,235	6,797	15,542	0	0
	退職金掛金	11,448	4,455	5,851	4,674	0	0
	人件費計	213,368	94,978	72,045	118,820	0	0
物件費	旅費・交通費	3,190	4,783	0	4,659	0	0
	光熱水費	0	287,440	0	0	0	0
	通信運搬費	0	4,429	0	296	0	0
	租税公課	0	68,668	0	2,797	0	0
	広告宣伝費	0	11,580	0	5,645	0	0
	保険料	0	10,163	0	186	0	0
	賃借料	0	161	0	0	0	0
	リース料	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	21,240	0	400	0	0
	消耗品費	1,280	13,947	0	1,928	0	0
	備品費	—	—	—	—	—	—
	印刷製本費	—	—	—	—	—	—
	諸謝金	—	—	—	—	—	—
	委託費	0	654,867	0	11,370	0	9,770
	支払手数料	9,346	3,581	0	984	0	0
	商品仕入高	0	0	0	25,165	0	0
	販売手数料	0	4,597	0	7,537	0	0
	販売促進費	0	0	0	215	0	0
	保守料	0	33,727	0	-2,190	0	0
	車両諸経費	0	8,143	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	17,532	0	0
	その他販管費等	5,172	1,318	123	7,086	0	0
	行政財産の目的外使用料	—	—	0	0	—	—
	物件費計	18,988	1,128,643	123	83,610	0	9,770
支出計		232,356	1,223,622	72,168	202,431	0	9,770

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 原則として消費税込みで記載してください。(税抜きの場合はその旨記載してください。)
- 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5 令和7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

【税抜き】

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	3,190	4,783	【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	287,440	【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	4,429	【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	68,668	【事業費】事業所税、法人事業税、収入印紙代
広告宣伝費	0	11,580	【事業費】イベントニュース等広報物制作、地下鉄等広告掲出、各種協賛等
保険料	0	10,163	【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	161	【事業費】貸館備品等
リース料	0	0	—
修繕費	0	21,240	【事業費】施設維持管理に係る各種修繕等
消耗品費	1,280	13,947	【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	—	—	(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	0	654,867	【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	9,346	3,581	【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
商品仕入高	0	0	—
販売手数料	0	4,597	【事業費】駐車券販売委託手数料・展望台利用に係る送客手数料、トレーニング室利用に係る決済手数料
販売促進費	0	0	—
保守料	0	33,727	【事業費】大型可動物関連、トレーニング室マシン、キッズパーク遊具、ウェブサイト関連、光ネットワーク・システム関連等の保守点検等
車両諸経費	0	8,143	【事業費】場面転換・清掃関連車両・除雪車等の点検・燃料費
減価償却費	0	0	—
その他販管費等	5,172	1,318	【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	18,988	1,128,643	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 原則として消費税込みで記載してください。(税抜きの場合はその旨記載してください。)
- 3 科目欄は、必要に応じて科目名を適宜修正してください。
- 4 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

【税抜き】

2 自主事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	4,659	【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	0	【事業費】電気・ガス・水道料金
通信運搬費	0	296	【事業費】自主・イベント飲食通信回線使用料等
租税公課	0	2,797	【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	0	5,645	【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	0	186	【事業費】事務所棟(店舗総合保険)等
賃借料	0	0	【事業費】自主イベント備品
リース料	0	0	—
修繕費	0	400	【事業費】広告・飲食・物販・ドームツアー・チケット販売各事業に係る各種備品の修繕
消耗品費	0	1,928	【事業費】飲料移替用カップ、チケット台紙、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	0	11,370	【事業費】広告露出調査、飲食売店衛生検査、自主イベント運営、各種調査研究等
支払手数料	0	984	【事業費】電子マネーサービス利用料等
商品仕入高	0	25,165	【事業費】スタッフ弁当・チケット販売に係る商品仕入
販売手数料	0	7,537	【事業費】広告・飲食・物販・ドームツアー・チケット販売各事業に係る販売委託手数料
販売促進費	0	215	【事業費】メンバーズクラブ会員サービス、ドーム商品券利用等
保守料	0	-2,190	【事業費】飲食POSシステムの保守点検等
車両諸経費	0	0	—
減価償却費	0	17,532	【事業費】事務所棟、各種システム・サーバ等
その他販管費等	123	7,086	【管理費】社員研修、会議費、新聞図書費等 【事業費】弁当販売ロス等
行政財産の目的外使用料	0	0	—
計	123	83,610	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 原則として消費税込みで記載してください。(税抜きの場合はその旨記載してください。)
- 3 科目欄は、必要に応じて科目名を適宜修正してください。
- 4 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

【税抜き】

3 受託事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	0	—
光熱水費	0	0	—
通信運搬費	0	0	—
租税公課	0	0	—
広告宣伝費	0	0	—
保険料	0	0	—
賃借料	0	0	—
リース料	0	0	—
修繕費	0	0	—
消耗品費	0	0	—
備品費	—	—	(該当科目なし)
印刷製本費	—	—	(該当科目なし)
諸謝金	—	—	(該当科目なし)
委託費	0	9,770	【事業費】受託業務に係る清掃、設備点検、除排雪業務等
支払手数料	0	0	—
商品仕入高	0	0	—
販売手数料	0	0	—
販売促進費	0	0	—
保守料	0	0	—
車両諸経費	0	0	—
減価償却費	0	0	—
その他販管費等	0	0	—
計	0	9,770	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 原則として消費税込みで記載してください。(税抜きの場合はその旨記載してください。)
- 3 科目欄は、必要に応じて科目名を適宜修正してください。
- 4 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。