

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について①

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	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
いきいきしんはつ☆ すこやか倶楽部	地域に住んでいる方が身近なものとして、介護予防に取り組むきっかけづくりとなるように、地区センターが介護予防センター・福祉のまち推進センターと協力して実施する介護予防教室。	12回	1.5時間 × 12回	概ね65歳以上の方	0円	0円		0円	
				40人×10回					
				0円					
パンづくり講座 『モンキーブレッドを作ろう』	毎回人気の高い、パン作りの講座。今回はモンキーブレッドに挑戦する。モンキーブレッドを作る際に余る卵白を使って胡麻チュイルも作る。	1回	3時間	一般	26,004円	14,796円 (1,233円×12人)	材料費 14,004円 (1167円 ×12人)	12,000円 (1時間あたり4,000円× 3時間)	材料費 14,004円 (1167円 ×12人)
				12人					
				受講料1,233円 材料費1,167円					
高齢者のためのスマホ講座 『スマホの基本とLINE 体験』(札幌市デジタル企 画課との共催講座)	携帯電話からスマホへ急速に移行している現代社会において持っていない人も使いこなせない中高年世代が多いと思われる。スマホの操作とLINEの基本をソフトバンクの講師から学ぶ。札幌市デジタル企画課との共催講座。	1回	2時間	一般	0円	0円		0円	
				16人					
				無料					
インド料理講座 『チキンカレーを作ろう』	チキンカレーと豆カレーのインド料理に挑戦する。ナンの代わりにパラタというパイのようなものを作る。ラッシーとともにいただく。	1回	3時間	一般	21,600円	14,400円(1,200円 ×12人)	材料費 9,600円 (800円 ×12人)	12,000円 (1時間あたり4,000円× 3時間)	材料費 9,600円 (800円 ×12人)
				12人					
				受講料1,200円 材料費800円					
高齢者のためのスマホ講座 『スマホの基本とキャッシュ レス決済』	中高年世代を対象にしたキャッシュレス講座。スマホの基本とpaypayを使ったキャッシュレス決済の仕方を学ぶ。	1回	2時間	一般	0円	0円		0円	
				16人					
				無料					

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について②

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	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
おやこでクッキング （食改と共催）	食生活改善推進協議会と手稲区保健センターとの共催講座。親子で料理することにより子どもが食べ物に興味を持ち食育につながることを期待して実施。	1回	2時間	小学生と保護者	0円	0円		0円	
				10組					
				0円					
北海道の化石と アンモナイト講座	道内には様々な化石が発掘されている。主な化石の発掘場所やその種類などを学ぶ。体験の部として小さなアンモナイト化石の置きものを作る。	1回	2時間	小学生4年以上の親子	10,600円	8,400円 （700円×12人）	材料費 3,600円 （300円×12人）	7,000円 （1時間あたり3,500円 ×2時間）	材料費 3,600円 （300円 ×12人）
				12組					
				受講料700円 材料費300円					
簡単包丁とぎ講座（リサイ クルプラザ宮の沢との共催 講座）	毎日使う包丁を自分で手入れして、永く大切に使用したい人に向けて包丁の研ぎ方を講義や実技を通して学ぶ講座。（受講者はリサイクルプラザに保険料として200円支払う）	2回	2時間	一般	0円	0円		0円	
				10人					
				0円					
お菓子づくり講座 『かぼちゃのバスクチーズ ケーキを作ろう』	人気のお菓子づくりの講座を開催する。今回はかぼちゃを使ったバスクチーズケーキを作る。	1回	3時間	一般	45,424円	12,976円 （811円×16人）	材料費 33,424円 （2,089円 ×16人）	12,000円 （1時間あたり4,000円× 3時間）	材料費 33,424円 （2,089円 ×16人）
				16人					
				受講料 811円 材料費 2,089円					
ピラティス講座	胸式呼吸を意識しながらエクササイズを行い、骨格や姿勢のゆがみを整えながらインナーマッスルや体幹を鍛え、強くしなやかな身体づくりを目指す。	4回	6時間	一般	24,000円	26,400円 （2,200円×12人）		24,000円 （6,000円×4回）	
				12人					
				受講料2,200円					
法律入門講座 『成年後見人ってなあに』	高齢化が進み相続に関心がある方も多いが、認知症で手続きができない方もいる。そんな時に役に立つ成年後見人制度について学ぶ。	1回	2時間	一般	0円	0円		0円	
				16人					
				0円					

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について③

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	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
パンづくり講座 シュトーレンを作ろう	海外でクリスマスに作るパン、シュトーレンづくりに挑戦する。	1回	3時間	一般	34,400円	19,200円 (1,200円×16人)	材料費 22,400円 (1,400円×16人)	12,000円 (1時間あたり4,000円×3時間)	材料費 22,400円 (1,400円×16人)
				16人					
				受講料1,200円 材料費1,400円					
バレエコンシャス講座 誰でもできる床を使ったストレッチ	バレエメソッドを使って姿勢を正したり、ストレッチをする講座。	4回	6時間	一般	24,000円	35,200円 (2,200円×16人)		24,000円 (6,000円×4回)	
				16人					
				受講料2,200円					
漬物づくり講座 『白菜キムチを漬けよう・キムチを使った料理を作ろう』	白菜キムチの漬け方を学び、その漬物を利用してオイキムチ、ゆで豚、雑穀ごはんを作る。	2回	3時間	一般	26,400円	14,400円(1,200円×12人)	材料費 14,400円 (1,200円×12人)	12,000円 (1時間あたり4,000円×3時間)	材料費 14,400円 (1,200円×12人)
				12人					
				受講料1,200円 材料費1,000円					
つまみ細工でお正月飾りを作ろう	つまみ細工の作り方を学び、お正月飾りを作る。	2回	3時間	一般	24,000円	14,400円(1,800円×8人)	材料費 12,000円 (1,500円×8人)	12,000円 (1時間あたり4,000円×3時間)	材料費 12,000円 (1,500円×8人)
				8人					
				受講料1,800円 材料費1,500円					
手打ちそば教室	団塊の世代に人気のある、そば打ちのコツを習得する。年越しそばを自分で作ることを目標にする。	1日2回	1時間×2回	一般	40,000円	44,000円 (2,200円×20人)		40,000円 (2,000円×受講者数20人分)	
				20人					
				2,200円					

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について④

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	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
小学生お菓子作り講座『バナナバウンドケーキを作ろう』	小学生のあこがれ、お菓子作りを行う。	1回	2時間	小学生	14,000円	8,400円(700円×12人)	材料費 6,000円 (500円×12人)	8,000円 (1時間あたり4,000円×2時間)	材料費 6,000円 (500円×12人)
				12人					
				受講料700円 材料費500円					
チョコレート講座『チョコレートカヌレを作ろう』	毎回好評なお菓子作り講座。今回はバレンタインデーに向けてチョコレートカヌレを作る	1回	3時間	一般	21,600円	14,400円 (1,200円×12人)	材料費 9,600円 (800円×12人)	12,000円 (1時間あたり4,000円×3時間)	材料費 9,600円 (800円×12人)
				12人					
				受講料1,200円 材料費800円					
和菓子づくり講座『桜餅うぐいす餅を作ろう』	おひなさまに食べる桜餅うぐいす餅を作る。	1回	3時間	一般	21,600円	14,400円 (1,200円×12人)	材料費 9,600円 (800円×12人)	12,000円 (1時間あたり4,000円×3時間)	材料費 9,600円 (800円×12人)
				12人					
				受講料1,200円 材料費800円					
知って備える！もしものときのがん講座(明治安田)	以前は「不治の病」といわれたがん。現在は、通院しながら仕事をつづける人が増加傾向にあるなど『ともに生きる』病気へと変わってきています。がんの基礎知識から治療方法などを学ぶ講座。	1回	2時間	一般	0円	0円		0円	
				16人					
				0円					

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①

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	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
子どもの居場所づくり・子ども会パネル展 （手稲区子ども会育成連合会との共催）	前田・新発寒地区の子ども会の年1回のイベント。地域の担い手となる子どもたちの交流の場となり親睦を図ることを目標として実施。同時期に子ども会のパネル展も行い、子ども会活動に興味を持ってもらう。	1回	居場所づくり 2時間 パネル展 1週間程度	地域の子どもたち	0円	0円		0円	
				1回150人					
				0円					
子ども会まつりミニ縁日 （手稲区子ども会育成連合会との共催）	子どもたちが「遊び」を通して学び、個々の可能性を伸ばす場になるよう実施する。	1回	2時間	主として幼児及び小学生		0円		0円	
				内容により人数の変動あり					
				0円					
図書室企画「伝統行事を楽しもう」	時代の流れと共に季節感が薄れがちな昨今、日本古来の行事等に触れることにより、季節感を味わってもらう。七夕まつり・クリスマス・他時節に鑑み実施。	2回	4時間	主として幼児及び小学生	七夕 1,000円	0円		0円	七夕 1,000円
				内容により人数の変動あり	クリスマス 5,000円				クリスマス 5,000円
				0円					
新発寒地区まちづくり委員会事業「安心安全まちづくり大会」	地域住民の防災意識の更なる向上と災害時の備えの強化を図る。当センターを会場として実施する防災の会議、講演会等に共催事業として協力する。	3回	9時間	地域住民	0円	0円		0円	
				各回45人					
				0円					

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②

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	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
文化の集い ・舞台発表 ・サークル作品展 授産施設によるパン販売	当センターの利用サークルの学習成果の発表と、各種文化活動の普及向上、及びサークル会員と地域住民が触れ合う場として開催する。 当センターの利用サークルの多くが参加し、作品展示、ステージ発表を行い一年間の成果を発表する機会であり、各サークルは、文化祭を意識し活動のカリキュラムを組み演目の練習や作品展示の製作に意欲を持って取り組んでいる。 来館者が展示作品等に触れ、興味を持ちサークル入会のきっかけとなり、会員増に繋がる最高のアピールの場になっている。 また、「生涯学習」が叫ばれている現状、サークル育成は欠くことの出来ないものとして、地区センターの事業として重要な位置を占めている。 授産施設に販売の場所を提供し、福祉施設の知名度アップに資することとしたい。	1回	18時間	新発寒地区センター利用者 地域住民	170,000円	0円		0円	170,000円
				600人					
				0円					
新発寒地域小学校児童館内見学	地域に住む小学生に興味を持ってもらう。施設の概要説明、各部屋の利用状況、図書室見学、質疑応答など各小学校の先生と相談して実施する。	3回	3時間程度	小学生	0円	0円		0円	
				参加児童数と同数					
				0円					
新発寒地区健康づくり （ウォーキング講座・ノルディックウォーキング講座・フリーウォーキング） 新発寒地区社会福祉協議会健康づくり委員会との共催事業	新発寒地域に住んでいる方々が、交流しながら健康づくりを行うことを目的とする。 また、地区内のウォーキングコース等を、周辺の景観を楽しみながらウォーキングし、参加者相互の親睦と交流を図るとともに、健康の保持を目的として実施する。 （フリーウォーキングは新発寒地区センターを基点に地区内を、約一時間程度歩く。）	講座は2回 （相談して実施する） フリーウォーキングは15回程度	22時間	地域住民	0円	0円		0円	
				200人					
				0円					

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③

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	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
新春書初め展	新発寒地区の小中学校4校の子供達に、日本古来の文化に親しみ、時代を担う青少年の育成と、地域のふれあいと文化の向上を図ることを目的として実施。 一定期間のセンターロビーでの展示により、児童・生徒やその家族などが訪れ、地域の人たちとのふれあい、交流の場となる。	1回	10日間程度	小中学生	37,500円	0円		0円	37,500円
				150点					
				0円					
ふくまち作品展	ふくまちのいきいき広場で製作した五月人形を多くの方に見ていただくことでこれからの生きがいにつながるように行う。	1回	一週間	地域住民	0円	0円		0円	
				—					
				0円					
うたごえセタコンサート	お子さんから老人まで年齢の異なる方が皆で演芸を楽しみ、交流する。	1回	2時間	新発寒地域の方	0円	0円		0円	
				90人					
				0円					

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④

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	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
バレーボール大会	当センター開放利用者及びバレーボール愛好者を対象に年1回実施。 大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。	1回	6時間	バレーボールの愛好者	24,000円	24,000円		0円	24,000円
				80人					
				300円					
卓球大会	当センター開放利用者及び卓球愛好者を対象に年1回実施。 大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。	1回	6時間	卓球愛好者	12,000円	12,000円		役員活動費1,500円	10,500円
				40人					
				300円					
バドミントン大会	当センター開放利用者及びバドミントン愛好者を対象に年1回実施。 大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。	1回	6時間	バドミントンの愛好者	4,500円	4,500円		役員活動費2,000円	2,500円
				15人					
				300円					

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
図書開放	図書来館者の利便性の向上を図るため、読書、調べものの自習等が気軽に出来るスペースを開放。	週2回	概ね 週6時間	土・日及び春夏秋冬休みの期間に限り、図書室が開室している時間で実習室に空きがある場合に開放する。 ・開放事業は空き室の有効利用利用促進に向けたきっかけづくりであること、有料利用が優先されること、利用状況によって順次縮小することを周知して実施する。 ・年1回、開放事業参加者の手による大会を実施。 ・楽しみながら身体を動かし、爽やかな汗を流すことを通じてストレスを解消することにより、心身の健康増進を図る。
卓球	卓球は古くから日本のお家芸として多くの愛好者に親しまれている。 幅広い年齢階層に親しめ、健康の維持・増進や地域ふれあいの場などとして生涯スポーツとして楽しめる。	週1回	概ね 週3時間	
バレーボール	家庭の婦人層に多くの愛好者がいる。余暇の有効活用や健康増進、ストレスの解消を図り、快適な健康生活が期待される。	週1回	概ね 週3時間	
バドミントン	技術、体力に合わせて楽しめるスポーツとして人気があり愛好者も多い。快適な汗を流し、ストレスの解消や、健康増進。合わせて親睦の場になることを期待して実施。	週2回	概ね 週6時間	
バウンドテニス	高齢者から女性まで幅広く多々楽しめ、家族で生涯スポーツとして楽しめる。	週1回	概ね 週3時間	
囲碁・将棋	囲碁・将棋は想像力・集中力・記憶力等多くの力を必要とする。 生涯学習の一環として囲碁将棋の対戦を楽しんでもらう。	週2回	概ね 週8時間	・開放事業は空き室の有効利用利用促進に向けたきっかけづくりであること、有料利用が優先されること、利用状況によって順次縮小することを周知して実施する。

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和7年度)

新発寒地区センター

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	ていぬグッズ販売	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費	26,594						26,594
	利用料金収入	12,000						12,000
	その他収入	450			15		15	465
	収入計	39,044			15	0	15	39,059
支出	人件費		25,013	25,013			0	25,013
	旅費・交通費		50	50			0	50
	光熱水費		4,900	4,900			0	4,900
	通信運搬費		210	210			0	210
	租税公課		1,830	1,830			0	1,830
	広告宣伝費		0	0			0	0
	保険料		72	72			0	72
	賃借料		250	250			0	250
	修繕費		100	100			0	100
	消耗品費		400	400	15		15	415
	備品費		150	150			0	150
	印刷製本費		50	50			0	50
	諸謝金		460	460			0	460
	委託費		5,350	5,350			0	5,350
	支払手数料		0	0			0	0
	行政財産目的外使用料		0	0			0	0
	その他(雑費)		209	209			0	209
	支出計	0	39,044	39,044	15	0	15	39,059
利益等	収支				0	0	0	0
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							0

※ 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、自主事業による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			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)
				一般料金	10割増		
体育室 (全面)	午前		9.20	12	0	110.40	
	昼食	12時～	1.84	10	0	18.40	延長 繰上
		～13時	1.84	1	0	1.84	
	午後		11.50	19	0	218.50	
	夕食	17時～	1.84	3	0	5.52	
		～18時	1.84	36	0	66.24	
	夜間		13.80	41	0	565.80	
	全日		27.60	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	2.76	2	0	5.52	
		午後	2.76	5	0	13.80	
		夜間	2.76	2	0	5.52	
	計			131	0	1,011.54	
体育室 (半面)	午前		3.50	64	0	224.00	
	昼食	12時～	0.69	0	0	0.00	
		～13時	0.69	0	0	0.00	
	午後		4.30	3	0	12.90	
	夕食	17時～	0.69	0	0	0.00	
		～18時	0.69	0	0	0.00	
	夜間		5.20	0	0	0.00	
	全日		10.40	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	1.04	77	0	80.08	
		午後	1.04	56	0	58.24	
		夜間	1.04	54	0	56.16	
	計			254	0	431.38	
娯楽室 (全面)	午前		1.70	25	0	42.50	
	昼食	12時～	0.34	2	0	0.68	
		～13時	0.34	1	0	0.34	
	午後		2.00	4	0	8.00	
	夕食	17時～	0.34	0	0	0.00	
		～18時	0.34	0	0	0.00	
	夜間		2.60	3	0	7.80	
	全日		5.20	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.52	8	0	4.16	
		午後	0.52	6	0	3.12	
		夜間	0.52	6	0	3.12	
	計				0	69.72	
娯楽室 (半面)	午前		1.00	27	0	27.00	
	昼食	12時～	0.20	0	0	0.00	
		～13時	0.20	9	0	1.80	
	午後		1.20	76	33	170.40	
	夕食	17時～	0.20	0	16	6.40	
		～18時	0.20	2	0	0.40	
	夜間		1.50	2	6	21.00	
	全日		3.00	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.30	4	0	1.20	
		午後	0.30	3	4	3.30	
		夜間	0.30	8	52	33.60	
	計			131	111	265.10	

集会室 (全面)	午前		2.00	20	0	40.00	
	昼食	12時～	0.40	0	0	0.00	
		～13時	0.40	0	0	0.00	
	午後		2.40	28	0	67.20	
	夕食	17時～	0.40	0	0	0.00	
		～18時	0.40	8	0	3.20	
	夜間		3.00	9	0	27.00	
	全日		6.00	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.60	0	0	0.00	
午後		0.60	0	0	0.00		
夜間		0.60	12	0	7.20		
計			77	0	144.60		
集会室 (半面)	午前		1.00	46	6	58.00	
	昼食	12時～	0.20	0	0	0.00	
		～13時	0.20	0	0	0.00	
	午後		1.20	28	9	55.20	
	夕食	17時～	0.20	0	0	0.00	
		～18時	0.20	19	8	7.00	
	夜間		1.50	19	11	61.50	
	全日		3.00	0	1	6.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.30	0	0	0.00	
午後		0.30	0	0	0.00		
夜間		0.30	131	7	43.50		
計			243	6	231.20		
和室 (全面)	午前		1.00	19	0	19.00	
	昼食	12時～	0.20	0	0	0.00	
		～13時	0.20	0	0	0.00	
	午後		1.20	31	0	37.20	
	夕食	17時～	0.20	0	0	0.00	
		～18時	0.20	0	0	0.00	
	夜間		1.50	8	0	12.00	
	全日		3.00	1	0	3.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.30	0	0	0.00	
午後		0.30	0	0	0.00		
夜間		0.30	8	0	2.40		
計			67	0	73.60		
和室 (半面)	午前		0.70	6	6	12.60	
	昼食	12時～	0.13	0	0	0.00	
		～13時	0.13	0	0	0.00	
	午後		0.85	39	6	43.35	
	夕食	17時～	0.13	4	0	0.52	
		～18時	0.13	0	0	0.00	
	夜間		1.00	2	0	2.00	
	全日		2.00	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.20	4	0	0.80	
午後		0.20	4	0	0.80		
夜間		0.20	8	12	6.40		
計			67	24	66.47		

実習室	午前		1.00	50	2	54.00	
	昼食	12時～	0.20	3	0	0.60	
		～13時	0.20	1	0	0.20	
	午後		1.20	42	8	69.60	
	夕食	17時～	0.20	0	0	0.00	
		～18時	0.20	2	2	1.20	
	夜間		1.50	14	6	39.00	
	全日		3.00	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.30	4	0	1.20	
		午後	0.30	8	12	9.60	
		夜間	0.30	8	8	7.20	
	計			132	38	182.60	
合計						2,476.21	

※ 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（令和7年4月～8年3月使用分）

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	講座事業	350	各種企画講座等
	地域交流事業	100	スポーツ開会等
	その他		
	指定管理業務収入計	450	
自主事業	ていぬグッズ販売事業	15	ていぬグッズ販売手数料
	自主事業収入計	15	
合計		465	

※ 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			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)
				一般料金	10割増		
体育室 (全面)	午前		10.30	44	0	453.20	
	昼食	12時～	2.28	27	0	61.56	延長
		～13時	2.14	1	0	2.14	繰上
	午後		12.90	56	0	722.40	
	夕食	17時～	2.14	12	0	25.68	
		～18時	3.44	99	0	340.56	
	夜間		15.50	117	0	1,813.50	
	全日		30.90	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	3.43	0	0	0.00	
		午後	3.22	44	0	141.68	
		夜間	5.16	18	0	92.88	
	計			418	0	3,653.60	
体育室 (半面)	午前		5.15	209	0	1,076.35	
	昼食	12時～	1.14	0	0	0.00	
		～13時	14.07	0	0	0.00	
	午後		6.45	18	0	116.10	
	夕食	17時～	1.07	0	0	0.00	
		～18時	1.72	0	0	0.00	
	夜間		7.75	6	0	46.50	
	全日		15.45	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	1.71	83	0	141.93	
		午後	1.61	296	0	476.56	
		夜間	2.58	180	0	464.40	
	計			792	0	2,321.84	
娯楽室 (全面)	午前		1.90	54	0	102.60	
	昼食	12時～	0.42	0	0	0.00	
		～13時	0.40	0	0	0.00	
	午後		2.40	14	9	76.80	
	夕食	17時～	0.40	0	0	0.00	
		～18時	0.64	0	0	0.00	
	夜間		2.90	16	5	75.40	
	全日		5.70	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.63	0	0	0.00	
		午後	0.60	0	0	0.00	
		夜間	0.96	10	0	9.60	
	計			94	14	264.40	
娯楽室 (半面)	午前		1.20	90	1	110.40	
	昼食	12時～	0.26	0	0	0.00	
		～13時	0.24	2	0	0.48	
	午後		1.50	190	81	528.00	
	夕食	17時～	0.24	1	28	13.68	
		～18時	0.40	0	3	2.40	
	夜間		1.80	8	17	75.60	
	全日		3.60	2	0	7.20	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.40	9	0	3.60	
		午後	0.37	6	5	5.92	
		夜間	0.60	43	137	190.20	
	計			351	272	937.48	

集会室 (全面)	午前		2.40	41	0	98.40	
	昼食	12時～	0.52	2	0	1.04	
		～13時	0.48	1	0	0.48	
	午後		3.00	59	0	177.00	
	夕食	17時～	0.48	0	0	0.00	
		～18時	0.80	0	0	0.00	
	夜間		3.60	36	0	129.60	
	全日		7.20	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.80	3	0	2.40	
		午後	0.74	3	0	2.22	
		夜間	1.20	6	0	7.20	
	計			151	0	418.34	
集会室 (半面)	午前		1.20	126	9	172.80	
	昼食	12時～	0.26	27	0	7.02	
		～13時	0.24	6	0	1.44	
	午後		1.50	86	26	207.00	
	夕食	17時～	0.24	8	1	2.40	
		～18時	0.40	4	7	7.20	
	夜間		1.80	55	16	156.60	
	全日		3.60	0	4	28.80	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.40	30	0	12.00	
		午後	0.37	63	15	34.41	
		夜間	0.60	169	26	132.60	
	計			574	104	762.27	
和室 (全面)	午前		1.20	42	0	50.40	
	昼食	12時～	0.26	0	0	0.00	
		～13時	0.24	0	0	0.00	
	午後		1.50	89	0	133.50	
	夕食	17時～	0.24	0	0	0.00	
		～18時	0.40	0	0	0.00	
	夜間		1.80	11	0	19.80	
	全日		3.60	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.40	0	0	0.00	
		午後	0.37	0	0	0.00	
		夜間	0.60	11	0	6.60	
	計			153	0	210.30	
和室 (半面)	午前		0.75	44	16	57.00	
	昼食	12時～	0.16	0	0	0.00	
		～13時	0.15	0	0	0.00	
	午後		0.95	90	20	123.50	
	夕食	17時～	0.15	0	0	0.00	
		～18時	0.24	0	1	0.48	
	夜間		1.10	29	1	34.10	
	全日		2.30	0	0	0.00	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.25	10	2	3.50	
		午後	0.23	13	2	3.91	
		夜間	0.36	13	44	36.36	
	計			199	86	258.85	
実習室	午前		1.20	141	5	181.20	
	昼食	12時～	0.26	7	0	1.82	
		～13時	0.24	2	1	0.96	
	午後		1.50	125	25	262.50	
	夕食	17時～	0.24	0	2	0.96	
		～18時	0.40	3	13	11.60	
	夜間		1.80	23	24	127.80	
	全日		3.60	2	2	21.60	
	延長		0.00	0	0	0.00	
	時間貸し	午前	0.40	13	0	5.20	
		午後	0.37	7	22	18.87	
		夜間	0.60	7	50	64.20	
	計			330	144	696.71	
合計						9,523.79	

※ 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（令和7年4月～8年3月使用分）

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	講座事業	350	各種企画講座等
	地域交流事業	100	スポーツ開会等
	その他		
	指定管理業務収入計	450	
自主事業	ていぬグッズ販売事業	15	ていぬグッズ販売手数料
	自主事業収入計	15	
合計		465	

※ 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(支出・人件費)(様式5-3)

1 指定管理業務

単位:千円

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			
新発寒地区センター	事務	常勤	6		17,110				303		2,553	165,000		
	受付	パート	6				4,900				147		1,010	
計			12	0	17,110	0	4,900	0	303	0	2,700			
												最低時給額	1,010	

- ※ 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。

単位:千円

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	
旅費・交通費		50	活動費・SAPICA購入代金
光熱水費		4,900	電気代・ガス代・上下水道代
通信運搬費		210	切手代・電話代・インターネット使用料
租税公課		1,830	消費税
広告宣伝費		0	
保険料		72	施設賠償保険料・行事傷害保険料
賃借料		250	複写機使用料・AEDリース料
修繕費		100	ボイラーパッキン修理代
消耗品費		400	図書新聞雑誌代・事務用品代他
備品費		150	机・椅子
印刷製本費		50	使用承認申込書印刷代
諸謝金		460	会計事務所監査報酬・講座講師謝礼
委託費		5,350	清掃業務・警備業務・電気管理業務・除排雪業務他
支払手数料		0	
行政財産目的外使用料		0	
その他(雑費)		209	振込手数料・少額物品代・廃棄物処分料
計	0	14,031	

※ 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

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			
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		15	事務用品代
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	15	

※ 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。