

運営事業計画書（令和3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	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
初めてのヨガ講座	ヨガの基礎を学ぶ。 (身体の健康づくり)	3	4.5	手稲区民	6,000	15,000	0	6,000	0
				10					
				1500					
初めてのフラダンス講座	仲間とフラダンスを楽しむための講座 (身体の健康づくり)	4	6	手稲区民	8,000	20,000	0	8,000	0
				10					
				2000					
初めてのリメイク講座	ダンスにしまい込んだ古着を使って小物づくり。思い出のある古着を生かして活用する。 (趣味のための講座)	3	6	手稲区民	11,000	15,000	0	6,000	5,000
				10					
				1500					
悩んでる人あつまれ！シニアスマホ講座（入門編）	シニアのためのスマホ入門編。スマホを使いこなして、日常生活を行動的に生きる。 (趣味のための講座)	3	6	手稲区民(小学生と保護者)	30,000	30,000	0	24,000	6,000
				12					
				2500					
はじめてみよう！韓国語講座	外国語に触れ、文化も学ぶ。 (趣味のための講座)	6	9	手稲区民	28,000	40,000	0	24,000	4,000
				10					
				4000					
レッツエンジョイペーキング2021	パン作りの基礎を学ぶ(初級～中級編)。 (食による健康づくり)	1	3	手稲区民	25,500	12,000	0	16,500	9,000
				6					
				2000					

運営事業計画書（令和3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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
素材をいかしたお料理講座	素材をいかした料理を楽しむ。 (食による健康づくり)	1	3	手稲区民	20,000	12,000	0	12,000	8,000
				8					
				1500					
はじめてみよう！英会話講座	外国語に触れ、文化も学ぶ。 (趣味のための講座)	4	8	手稲区民	32,000	36,000	0	32,000	0
				12					
				3000					
(NEW) 健康麻雀講座	楽しく脳トレ。仲間づくりにもなる。 (趣味のための講座)	7	14	手稲区民	34,000	48,000	0	28,000	6,000
				12					
				3600					
(NEW) 中級者のための卓球講座	卓球の上達を目標としたスポーツを楽しむ講座 (身体への健康づくり)	5	7.5	手稲区民	66,000	43,200	0	66,000	0
				12					
				3600					
(NEW) シニアスマホ講座（応用編）	シニアのためのスマホ応用編。スマホを使いこなして、日常生活を行動的に生きる。 (趣味のための講座)	3	6	手稲区民	30,000	30,000	0	24,000	6,000
				12					
				2500					
(NEW) 敬老の日に贈る フラワーアレンジメント講座	花を生けることで癒しの空間をつくる。 (趣味のための講座)	1	2	手稲区民	21,000	20,000	0	5,000	16,000
				8					
				2500					

令和3年度運営事業計画書

3 施設開放事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	その他
ママさんバレーボール	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民の健康づくり・ふれあいの場 ・施設の有効活用 	月1回	36	通年 ホール(3H×12回)
卓球		週1回	192	通年 ホール(4H×48回)
バドミントン		月2回	96	通年 ホール(4H×24回)
ミニバレーボール		月1回	36	通年 ホール(3H×12回)
ゲートボール		週1回	48	12月～3月のみ ホール(3H×16回)
囲碁・将棋		週2回	384	通年 和室(4H×96回)
自習室開放		<ul style="list-style-type: none"> ・学習できる場(自習室)を提供 ・施設の有効活用 	27日間	216

令和3年度運営事業計画書

3 施設開放事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	その他
NEW 親子でバドミントン	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民の健康づくり・ふれあいの場 ・施設の有効活用 	月1回	36	通年 ホール(3h×12回)
NEW 親子で卓球		月1回	36	通年 ホール(3h×12回)

様式1 令和3年度札幌市手稲コミュニティセンター収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	29,870	指定管理費
利用料金収入	6,960	貸室利用料金
講座事業他	420	受講料他
収入計(A)	37,250	

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	0	
		物件費	0	
		小計	0	
	事業費	人件費	18,770	
		物件費	18,410	
		小計	37,180	
指定管理業務計		37,180		
自主事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計		
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計		
自主事業計				
受託事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計		
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計		
受託事業計				
支出計(B)			37,180	

3 収支

項目	金額	備考
当期収益(A-B)	70	
自主事業による利益還元(C)	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	70	
当期純利益(A-B-C-D)	0	

注)

- 1 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。)
- 2 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。
- 3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 4 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。

2.指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

単位:千円

項目	事業名	予算額	摘要
指定管理業務	講座事業	321	
	交流事業	99	
	指定管理業務事業収入計	420	
自主事業		0	
	自主事業収入計	0	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		420	

- 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 税込で記載してください。
 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2 令和3年度札幌市手稲コミュニティセンター収支計画書(収入)

1.利用料金収入

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額	備考
ホール	午前	9.2	27	248	
	午後	11.5	76	874	
	夜間	13.8	11	152	
	全日	27.6	4	110	
	計	-		1,385	
ホール1/2	午前	3.5	106	371	
	午後	4.3	55	237	
	夜間	5.2	186	967	
	全日	10.4		0	
	計	-		1,575	
和室しらかば	午前	0.7	70	49	
	午後	0.9	60	54	
	夜間	1.0	23	23	
	全日	2.0	0	0	
	計	-		126	
和室こぶし	午前	0.7	109	76	
	午後	0.9	145	131	
	夜間	1.0	135	135	
	全日	2.0	14	28	
	計	-		370	
和室こぶし・し らかば	午前	1.0	88	88	
	午後	1.2	44	53	
	夜間	1.5	15	23	
	全日	3.0	5	15	
	計	-		178	
多目的ルーム	午前	1.0	121	121	
	午後	1.2	131	157	
	夜間	1.5	42	63	
	全日	3.0	5	15	
	計	-		356	
料理実習室	午前	1.0	53	53	
	午後	1.2	41	49	
	夜間	1.5	5	8	
	全日	3.0		0	
	計	-		110	
和室ていね	午前	1.0	41	41	
	午後	1.2	32	38	
	夜間	1.5	14	21	
	全日	3.0	0	0	
	計	-		100	
和室がるがわ	午前	0.7	14	10	
	午後	0.9	32	29	
	夜間	1.0	0	0	
	全日	2.0	0	0	
	計	-		39	
和室がるが わ・ていね	午前	1.0	189	189	
	午後	1.2	155	186	
	夜間	1.5	105	158	
	全日	3.0	15	45	
	計	-		578	
小計				4,816	

注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
2 税込で記載してください。

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額	備考
第1会議室	午前	1.0	126	126	
	午後	1.2	114	137	
	夜間	1.5	72	108	
	全日	3.0	14	42	
	計	-		413	
第2会議室	午前	1.0	77	77	
	午後	1.2	88	106	
	夜間	1.5	42	63	
	全日	3.0	29	87	
	計	-		333	
第1・2会議室	午前	2.0	50	100	
	午後	2.4	42	101	
	夜間	3.0	43	129	
	全日	6.0	10	60	
	計	-		390	
第3会議室	午前	0.7	162	113	
	午後	0.9	208	187	
	夜間	1.0	154	154	
	全日	2.0	10	20	
	計	-		475	
視聴覚室	午前	1.0	170	170	
	午後	1.2	155	186	
	夜間	1.5	115	173	
	全日	3.0	2	6	
	計	-		535	
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	計				
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	計				
小計				2,144	
総計				6,960	

注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
2 税込で記載してください。

様式3 令和3年度札幌市手稲コミュニティセンター収支計画書(支出)

単位:千円

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	給料手当		16,324				
	臨時雇賃金						
	福利厚生費		339				
	法定福利費		2,107				
	人件費計	0	18,770		0	0	0
物件費	旅費・交通費		15				
	光熱水費		4,500				
	通信運搬費		380				
	租税公課		1,680				
	広告宣伝費		30				
	保険料		45				
	賃借料・使用料		120				
	修繕費		780				
	消耗品費		2,200				
	備品費		350				
	印刷製本費		150				
	諸謝金		760				
	委託費		7,400				
	その他		0				
				0			
				0			
物件費計	0	18,410		0	0	0	
支出計		0	37,180	0	0	0	0

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 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3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

科目	予算額		摘 要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		15	
光熱水費		4500	
通信運搬費		380	
租税公課		1680	
広告宣伝費		30	
保険料		45	
賃借料・使用料		120	
修繕費		780	
消耗品費		2200	
備品費		350	
印刷製本費		150	
諸謝金		760	
委託費		7400	
		0	
		0	
計	0	18,410	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 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。