

## 運営事業計画書（令和4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
睡眠と健康の知恵袋	眠りと健康の意外な関係を学び、睡眠の悩みを解消する。	2	2.2	一般	0	2,000	0	0	0
				10					
				200					
わたしと家族の相続	これからの未来のための相続について考え、学ぶ。	3	3.3	一般	0	3,000	0	0	0
				10					
				300					
漬物づくり教室		1	2.5	一般	28,500	30,000	0	9,000	19,500
				10					
				3,000					
味噌作り	食への関心が高まりの中、料理のレパートリーを増やし作ることの楽しさや大切さを学ぶとともに、食事の喜びを実感してもらおう。	1	2.5	一般	28,500	30,000	0	9,000	19,500
				10					
				3,000					
そば打ち入門 ①②		2	6.0	一般	36,000	40,000	0	0	36,000
				16					
				2,500					
ストレッチバレエ①		15	30.0	一般	108,000	150,000	0	108,000	0
				20					
				7,500					
ストレッチバレエ②	日頃の運動不足を感じている方を対象に、いつでもどこでも手軽にできる運動を紹介する講座。 筋肉をほぐし新陳代謝を活発にして、生活習慣病を予防し美しく健康な体作りを目指すとともに、仲間づくりやサークルへの加入も期待できる。	12	24.0	一般	86,400	120,000	0	86,400	0
				20					
				6,000					
足もみ体操と簡単ヨガ ①②		30	30.0	一般	186,000	260,000	0	186,000	0
				40					
				6,500					
足もみ体操と簡単ヨガ ③		10	10.0	一般	62,000	86,000	0	62,000	0
				20					
				4,300					

## 運営事業計画書（令和4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
包丁研ぎ①②	包丁を研ぐという作業に基本を学び・買い替えるのではなく、ものを大切に使う喜びを知ってもらう。 また、切れる包丁により料理の楽しさが倍増する効果が期待される。	2	4.0	一般	24,000	27,600	0	0	27,600
				12					
				2,300					
初めての韓国語 初級編	言葉と文化を学ぶ。他国への関心を高める。	5	10.0	一般	36,000	42,000	0	36,000	0
				10					
				4,200					

## 運営事業計画書（令和4年度）

### 2 地域住民の交流等を目的とした事業について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	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
文化祭	地域の文化の発展への寄与を目的とする。内容は各種の作品展示、ステージ発表、無料体験コーナー等で、地区センター利用のサークルを中心に地域にも広く参加を呼びかけている。文化祭では、生涯学習の推進と文化の向上に合わせ、地域コミュニティの増進や地区センターの利用促進につながることを期待される。	1	20.0	一般	80,000	0	0	0	80,000
				制限なし					
				無料					
子ども司書体験	図書室内での本の整理や貸出・返却など実際の業務を体験することで、図書室の役割や仕事、本の大切さ素晴らしさを理解してもらおう。図書室の利用促進につながることを期待できる。	1	1.0	小・中学生	0	0	0	0	0
				5					
				無料					
健康お花見ウォーキング	福祉のまち推進センターとの共催事業。 子どもからお年寄りまでが、地域内の山口運河から星置川河畔を経由しほしみ緑地までウォーキングし、その後ゲームやバーベキューを楽しみ、親睦を深める事業。地域住民の健康意識の高まり、世代間交流、まちづくりへの関心など、様々な効果が期待できる。	1	5.0	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
				制限なし					
				100					
ちびっ子とふれあい運動会	福祉のまち推進センターとの共催事業。 体育室で就学前の子どもと親が遊戯や運動などを楽しむ事業。区役所、地域の民生委員、保育園、子育てボランティア等関係機関、団体の協力を得ながら実施する事業。子、親、支援者の交流と親睦が図られ、子どもの健やかな成長が期待される。	1	2.0	地域住民	0	0	0	0	0
				制限なし					
				無料					
新年交流もちつき大会	福祉のまち推進センターとの共催事業。 地域の関係団体・機関が参加、協力する一大イベント。老若男女がこぞって参加するほか、地域の保育園児やグループホーム入居者、障がいのある方にも参加してもらおう。みんなで餅をついて美味しくいただくことをメインに、ゲームや昔あそびなどで交流を深める事業で、コミュニティーの増進と子どもの健全育成、地域福祉の増進など、様々な効果が期待できる。	1	2.0	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
				制限なし					
				無料					
ノルディックウォーキング	福祉のまち推進センターと共催事業。 自分の身体能力を把握し、体力に合わせた運動の実技を学ぶことにより、健康志向を涵養し、心身ともに健やかに過ごす生活習慣を身につける。	1	2.0	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
				30					
				無料					

## 運営事業計画書（令和4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
卓球	誰もがいつでも身近なところで気軽にスポーツを楽しみ、心身の健康を増進し、交流や親睦をつうじて充実した日々を送ることができるよう支援する。また、施設開放事業を契機に、サークルへの参加や貸室の利用促進が期待できる。	48	384.0	
バドミントン		48	144.0	
ミニテニス		96	288.0	
囲碁・将棋		96	768.0	

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和4年度)

星置地区センター

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	古紙回収事業	ていぬグッズ販売事業	小計	
収入	指定管理費			27,703				27,703
	利用料金収入			6,846				6,846
	その他収入			256	40	5	45	301
	収入計			34,805	40	5	45	34,850
支出	人件費		22,798	22,798			0	22,798
	会議費		49	49			0	49
	食糧費		10	10			0	10
	旅費・交通費		70	70			0	70
	通信運搬費		313	313			0	313
	賃借料・使用料		217	217			0	217
	諸謝金		579	579			0	579
	教材費		95	95			0	95
	保険料		106	106			0	106
	備品費		200	200			0	200
	消耗品費		641	641	10	5	15	656
	修繕費		300	300			0	300
	印刷製本費		100	100			0	100
	委託費		5,562	5,562			0	5,562
	光熱水費		3,600	3,600			0	3,600
	負担金		9	9	30		30	39
	支払手数料		3	3			0	3
	雑費		100	100	4		4	104
	租税公課		2,217	2,217			0	2,217
	支出計		0	36,969	36,969	44	5	49
利益等	収支			-2,164	-4	0	-4	-2,168
	自主事業による利益還元				30		30	30
	法人税等							70
	当期純利益							-2,268

- ※ 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

単位:千円

区分	単位	一般料金			10割増			予算額	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定について の考え方等)
		利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	小計	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	小計		
体育室 (全面)	午前	9,200	90	828,000	18,400		0	828,000	札幌市の利用料金積算額
	午後	11,500	90	1,035,000	23,000		0	1,035,000	
	夜間	13,800	90	1,242,000	27,600		0	1,242,000	
	全日	27,600		0	55,200		0	0	
	昼食	1,840		0	3,680		0	0	
	夕食	1,840	100	184,000	3,680		0	184,000	
	延長	2,760		0	5,520		0	0	
	時間貸し	2,760		0	5,520		0	0	
	計		370	3,289,000		0	0	3,289,000	
体育室 (半面)	午前	3,500	100	350,000	7,000		0	350,000	
	午後	4,300	100	430,000	8,600		0	430,000	
	夜間	5,200	100	520,000	10,400		0	520,000	
	全日	10,400		0	20,800		0	0	
	昼食	690		0	1,380		0	0	
	夕食	690		0	1,380		0	0	
	延長	1,040		0	2,080		0	0	
	時間貸し	1,040		0	2,080		0	0	
	計		300	1,300,000		0	0	1,300,000	
集会室 A	午前	1,000	140	140,000	2,000		0	140,000	
	午後	1,200	140	168,000	2,400		0	168,000	
	夜間	1,500	140	210,000	3,000		0	210,000	
	全日	3,000		0	6,000		0	0	
	昼食	200		0	400		0	0	
	夕食	200		0	400		0	0	
	延長	300		0	600		0	0	
	時間貸し	300		0	600		0	0	
	計		420	518,000		0	0	518,000	
集会室 B	午前	1,000	140	140,000	2,000		0	140,000	
	午後	1,200	140	168,000	2,400		0	168,000	
	夜間	1,500	140	210,000	3,000		0	210,000	
	全日	3,000		0	6,000		0	0	
	昼食	200		0	400		0	0	
	夕食	200		0	400		0	0	
	延長	300		0	600		0	0	
	時間貸し	300		0	600		0	0	
	計		420	518,000		0	0	518,000	
集会室 (全室)	午前	2,000		0	4,000		0	0	
	午後	2,400		0	4,800		0	0	
	夜間	3,000		0	6,000		0	0	
	全日	6,000		0	12,000		0	0	
	昼食	400		0	800		0	0	
	夕食	400		0	800		0	0	
	延長	600		0	1,200		0	0	
	時間貸し	600		0	1,200		0	0	
	計		0	0		0	0	0	
研修室	午前	1,000	129	129,000	2,000		0	129,000	
	午後	1,200	140	168,000	2,400		0	168,000	
	夜間	1,500	140	210,000	3,000		0	210,000	
	全日	3,000		0	6,000		0	0	
	昼食	200		0	400		0	0	
	夕食	200		0	400		0	0	
	延長	300		0	600		0	0	
	時間貸し	300		0	600		0	0	
	計		409	507,000		0	0	507,000	

和室A	午前	700	140	98,000	1,400		0	98,000
	午後	850	140	119,000	1,700		0	119,000
	夜間	1,000	140	140,000	2,000		0	140,000
	全日	2,000		0	4,000		0	0
	昼食	130		0	260		0	0
	夕食	130		0	260		0	0
	延長	200		0	400		0	0
	時間貸し	200		0	400		0	0
計		420	357,000		0	0	357,000	
和室B	午前	700	140	98,000	1,400		0	98,000
	午後	850	140	119,000	1,700		0	119,000
	夜間	1,000	140	140,000	2,000		0	140,000
	全日	2,000		0	4,000		0	0
	昼食	130		0	260		0	0
	夕食	130		0	260		0	0
	延長	200		0	400		0	0
	時間貸し	200		0	400		0	0
計		420	357,000		0	0	357,000	
和室 (全室)	午前	1,000		0	2,000		0	0
	午後	1,200		0	2,400		0	0
	夜間	1,500		0	3,000		0	0
	全日	3,000		0	6,000		0	0
	昼食	200		0	400		0	0
	夕食	200		0	400		0	0
	延長	300		0	600		0	0
	時間貸し	300		0	600		0	0
計		0	0		0	0	0	
合計								6,846,000

※ 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

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	195	195,200円(受講料90%)
	コピー収入	60	10円×500枚×12か月
	その他雑収入	1	預金利息
	指定管理業務収入計	256	
自主事業	古紙回収拠点事業	40	札幌市奨励金及び古紙買取金
	ていぬグッズ販売事業	5	販売手数料
	自主事業収入計	45	
合計		301	

※ 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	
会議費		49	運営委員会総会・役員会、運営協議会 7,000円×7回
食糧費		10	来客用茶2,000円、文化祭役員弁当等8,000円
旅費・交通費		70	運営委員会1,000円×14人×3回 運営協議会1,000円×6人×2回 職員外勤用10,000円、講師交通費6,000円
通信運搬費		313	通話料(ひかり10,000+ダイヤル5,000)×12か月 ホームページ3,850円×12か月+ドメイン更新料3,300円 切手委84円×400枚、 NHK受信料24,770円×2台
賃借料・使用料		217	複写機賃借料16,000円×12か月、音楽著作権他25,000円
諸謝金		579	講座講師料496,000円、文化祭83,000円
教材費		95	各種講座教材費95,000円
保険料		106	施設賠償保険16,000円、行事参加者障害保険90,000円
備品費		200	
消耗品費		641	図書室閲覧用新聞11,153円×12か月、雑誌8,750円×12か月 事務用品・日用品等33,500円×12か月
修繕費		300	
印刷製本費		100	使用承認申請書、領収書等印刷代
委託費		5,562	清掃2,200,000円、警備475,200円、自動ドア110,000円、 消防設備保守110,000円、電気保安保守144,000円、 税務事務137,500円、エレベーター保守646,800円、 除排雪900,000円、ボイラー保守66,000円、ピアノ調律13,200円 舞台装置55,000円、建築設備50,000円、樹木剪定100,000円 外構雨水溝清掃500,000円、駐車場区画線塗替54,000円
光熱水費		3,600	電気1,300,000円、ガス1,950,000円、水道350,000円
負担金		9	社会保険協会費2,500円、その他負担金
支払手数料		3	振込手数料
雑費		100	ごみ廃棄料他
租税公課		2,217	消費税、法人税等
計	0	14,112	

※ 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。

## 2 自主事業

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
会議費			
食糧費			
旅費・交通費			
通信運搬費			
賃借料・使用料			
諸謝金			
教材費			
保険料			
備品費			
消耗品費		15	事務用品、日用品等
修繕費			
印刷製本費			
委託費			
光熱水費			
負担金		30	福祉のまち推進センターとの共催事業分担金15,000円 地域住民組織との共催事業分担金15,000円
支払手数料			
雑費		4	諸雑費
租税公課			
計	0	49	

※ 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。