

運営事業計画書(令和8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×12回					
				0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、強しなやかな身体づくりを目指す。	4回	4時間	一般	16,000円	32,000円 (2,000円×16人)		16,000円 (4,000円×4回)	
				16人					
				受講料2,000円					
ケーキの基本を学ぼう 『お花のケーキを作ろう』	物価高騰により菓子類の価格が上昇していることから、家庭でも楽しめるケーキ作りの基本を学ぶ機会として「お花のケーキ」作りを行う。スポンジやクリームの扱い方を学びながら花のデコレーションを体験する。	1回	3時間	一般	34,800円	15,600円 (1,300円×12人)	材料費 22,800円 (1,900円×12人)	12,000円 (1時間あたり4,000円×3時間)	材料費 22,800円 (1,900円×12人)
				12人					
				受講料 1,300円 材料費 1,900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)	高齢者を対象にスマートフォンの基本操作やLINEの使い方を学ぶ講座を行い、日常生活での活用方法への理解を深める。実際に操作を体験することでスマートフォンへの不安を軽減し、家族や友人とのコミュニケーションの充実や生活の利便性向上につなげることを期待する。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					
和菓子づくり講座 『しそ巻きもち・水無月を作ろう』	季節の和菓子である「しそ巻きもち」と「水無月」を作りながら、家庭でも楽しめる和菓子作りの基本を学ぶ講座を行う。	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					

運営事業計画書(令和8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
台湾料理講座『ルーローハン・タンファータン・豆花を作ろう』	台湾の家庭料理である「ルーローハン」「タンファータン」「豆花」を作りながら、台湾料理の基本的な調理方法や食文化を学ぶ。調理体験を通して家庭料理の幅を広げるとともに、参加者同士の交流の機会となることを期待する。	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					
パンづくり講座『プレッツェルベーグルとエブリシング・マッシュルームのスープを作ろう』	「プレッツェルベーグルとエブリシング・マッシュルームのスープ」作りを通して、パンやスープの基本的な作り方を学ぶ。調理体験を通して家庭でも楽しめる料理の幅を広げるとともに、手作りの楽しさを感じ、参加者同士の交流の機会となることを期待する。	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					
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年以上の子	11,600円	8,400円 (700円×12人)	材料費 3,600円 (300円×12人)	8,000円 (1時間あたり4,000円×2時間)	材料費 3,600円 (300円×12人)
				12人					
				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)	家庭でできる包丁とぎの方法を学ぶ講座を行い、包丁を安全に長く使うための基本的な手入れ方法を身につける。(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『クルミの黒糖タルトを作ろう』	黒糖の風味とクルミの食感を楽しめる「クルミの黒糖タルト」作りを通して、家庭でも作ることができる焼き菓子の基本を学ぶ。生地作りや焼き菓子の工程を体験し、手作りの楽しさを感じるとともに、参加者同士の交流の機会となることを期待する。	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					

運営事業計画書(令和8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
背骨コンディショニング講座	背骨コンディショニングを通して背骨の歪みを整え、正しい姿勢や身体の使い方を学ぶことで、肩こりや腰痛の予防・改善を図り、健康維持と心身のリフレッシュにつなげることを期待する。	5回	5時間	一般	20,000円	40,000円 (2,500円×16人)		20,000円 (4,000円×5回)	
				16人					
				受講料2,500円					
法律入門講座 『相続の基本を学ぼう』	相続に関する基本的な知識を学ぶ講座を行い、相続の仕組みや手続きについて理解を深める。身近な法律問題への関心を高めるとともに、将来に備えるための知識を身につける。	1回	2時間	一般	0円	0円		0円	
				16人					
				0円					
漬物づくり講座 『白菜キムチ(コッチョリ)・マンドウ・ピンデットを作ろう』	韓国料理である白菜キムチ(コッチョリ)、マンドウ、ピンデット作りを通して、韓国料理の基本的な調理方法や食文化を学ぶ。調理体験を通して家庭でも楽しめる料理の幅を広げるとともに、手作りの楽しさを感じ、参加者同士の交流の機会となることを期待する。	1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					
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、シュトーレンの作り方を学ぶ。実際に作る体験を通して手作りの楽しさを感じ、季節行事への関心を高めるとともに、参加者同士の交流の機会となることを期待する。	1回	3時間	一般	36,000円	19,200円 (1,200円×16人)	材料費 24,000円 (1,500円×16人)	12,000円 (1時間あたり4,000円×3時間)	材料費 24,000円 (1,500円×16人)
				16人					
				受講料1,200円 材料費1,500円					
おもてなし料理を作ろう 『チキンフリカッセ・しめ鯖のマリネとセロリのサラダ・小粒モッツアレラチーズとプチトマトのジェノベーゼ』	おもてなし料理の基本的な調理方法や盛り付けを学ぶ。調理体験を通して家庭料理の幅を広げ、手作りの楽しさを感じるとともに、参加者同士の交流の機会となることを期待する。	1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					

運営事業計画書(令和8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
手打ちそば教室	そば打ちの基本工程を学びながら手打ちそば作りを体験し、伝統的な食文化への理解を深める。実際に作ることで家庭ではなかなか体験できない技術に触れ、手作りの楽しさを感じる。	1日3回	1時間 ×3回	一般	60,000円	66,000円 (2,200円×30人)		60,000円 (2,000円× 受講者数30人分)	
				30人					
				2,200円					
冬休み小学生お菓子作り講座「焼きたてオレンジマドレーヌを作って食べよう」	冬休み期間に小学生を対象としたお菓子作りを行い、楽しみながら簡単なお菓子作りの基本を学ぶ。調理体験を通して食への関心や作る楽しさを育むとともに、子ども同士の交流の機会となることを期待する。	1回	2時間	小学生	15,200円	8,400円(700円 ×12人)	材料費 7,200円 (600円×12人)	8,000円(1時間あたり 4,000円×2時間)	材料費 7,200円 (600円× 12人)
				12人					
				受講料700円 材料費600円					
初心者向け資産形成講座	資産形成の基本について学ぶ講座を行い、貯蓄や投資の基礎知識を身につけることで将来の生活設計への理解を深める。身近なお金の知識を学ぶ機会とし、安心した生活づくりにつなげることを期待する。	1回	2時間	一般	0円	0円		0円	
				16人					
				無料					
私に似合う色「カラー診断講座」	自分に似合う色を知るカラー診断を通して、色の基本や配色について学ぶ。自分に合う色を知ることで日常の服装や身だしなみに活かすとともに、新たな発見や参加者同士の交流の機会となることを期待する。	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					

運営事業計画書(令和8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)	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、子ども会活動への関心や参加促進につながることを期待する。	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)	地域の子どもたちが楽しめるミニ縁日形式の「子ども会まつり」を開催し、交流できる場を提供する。遊びや体験を通して子どもたちの健やかな成長を促すとともに、地域のつながりを深め、子ども会活動への関心や参加促進につながることを期待する。	1回	2時間	主として幼児及び小学生	0円	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・クリスマス他季節に鑑み実施。	2回	七夕1週間、クリスマス1週間	主として幼児及び小学生	0円	0円		0円	
				内容により人数の変動あり					
				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。	1回	3時間	地域住民	0円	0円		0円	
				45人					
				0円					

運営事業計画書(令和8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)	地区センターを利用しているサークルや地域の関係団体が日頃の活動成果を発表する「文化の集い」を開催し、地域住民に文化活動に親しむ機会を提供する。ステージ発表やロビーでの作品展示を通して活動内容を広く紹介し、参加者の意欲向上や来館者との交流を促進するとともに、地域文化の振興やサークル入会のきっかけづくりにつながることを期待する。	1回	18時間	新発寒 地区センター利用者 地域住民	130,000 円	0円		0円	130,000 円
				900人					
				0円					
新発寒地域小学校児童 館内見学	地域の小学生が生活科の授業の一環として地区センターを見学し、職員への質問を通して施設の役割や地域での活動について理解を深める。子どもたちが地域施設に親しみを持つきっかけとなり、地域とのつながりを感じる学びの場とする。	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8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校の児童達に、日本古来の文化に親しみ、時代を担う青少年の育成、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。 作品を一定期間センターロビーに展示することで、児童・生徒やその家族をはじめ多くの来館者が訪れ、地域住民とのふれあいや交流の場となることを期待する。	1回	一週間程度	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	いきいきサロンで製作した作品をロビーに展示し、季節感のある空間づくりと活動紹介を行うことで、来館者が足を止めて鑑賞する機会とするとともに、サロンの周知や参加促進につなげることを期待する。	1回	一週間	地域住民	0円	0円		0円	
				—					
				0円					
秋のコンサート	地域住民が気軽に音楽に親しめる機会として、開催し、芸術文化への関心を高めるとともに、心豊かな時間を過ごす場を提供する。コンサートの鑑賞を通して来館者同士の交流を促し、特に高齢者の外出機会の創出や生きがいづくりにつなげ、地域のつながりを深めることを期待する。	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8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	当センター利用者及びバレーボール愛好者を対象に年1回実施。 日頃の練習成果を発揮する機会を提供するとともに、参加者同士の交流を深める。大会を通して競技への意欲向上と健康づくりを促し、施設の利用促進につながることを期待する。	1回	6時間	バレーボールの愛好者	20,000円	20,000円		0円	20,000円
				50人					
				400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。 日頃の練習成果を発揮する機会を提供するとともに、参加者同士の交流を深める。大会を通して競技への意欲向上と健康づくりを促し、施設の利用促進につながることを期待する。	1回	6時間	卓球愛好者	12,000円	20000円		0円	12,000円
				50人					
				400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。 日頃の練習成果を発揮する機会を提供するとともに、参加者同士の交流を深める。大会を通して競技への意欲向上と健康づくりを促し、施設の利用促進につながることを期待する。	1回	6時間	バドミントンの愛好者	8,000円	8,000円		0円	8,000円
				20人					
				400円					

運営事業計画書(令和8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、調べもの等の自習等が気軽に出来るスペースとして開放。	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。
卓球	卓球を通して地域住民が気軽に参加できる、交流と健康づくりの機会を提供し、無理なく体を動かしながら親睦を深め、運動習慣の形成と施設利用の促進を図る。	週1回	概ね 週3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。
バレーボール	バレーボールを通して協力しながら体を動かす楽しさを感じ、参加者同士の交流を深めるとともに、健康づくりと施設利用の促進につなげる。	週1回	概ね 週3時間	
バドミントン	バドミントンを通して誰でも気軽に取り組める、運動不足の解消と交流の機会を広げ、楽しく体を動かす習慣づくりと施設利用の促進を図る。	週2回	概ね 週6時間	
バウンドテニス	バウンドテニスを通して幅広い年代が無理なく体を動かしながら交流を深め、健康増進と施設利用の促進につなげる。	週1回	概ね 週3時間	
囲碁・将棋	囲碁・将棋を通して思考力を養いながら交流の機会を提供し、参加者同士の親睦を深めるとともに、生きがいづくりや施設利用の促進につなげる。	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8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	ていねグッズ販売	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			26,594				26,594
	利用料金収入			11,500				11,500
	その他収入			491	15		15	506
	収入計			38,585	15	0	15	38,600
支出	人件費		27,210	27,210			0	27,210
	交通費		65	65			0	65
	光熱水費		5,200	5,200			0	5,200
	通信費		405	405			0	405
	租税公課		1,865	1,865			0	1,865
	食料費		50	50			0	50
	保険料		72	72			0	72
	賃借料		250	250			0	250
	修繕費		150	150			0	150
	消耗品費		700	700	15		15	715
	備品費		100	100			0	100
	印刷費		50	50			0	50
	報償費		550	550			0	550
	委託費		5,850	5,850			0	5,850
	教材費		130	130			0	130
	行政財産目的外使用料		0	0			0	0
	その他(雑費)		200	200			0	200
	支出計	0	42,847	42,847	15	0	15	42,862
利益等	収支			-4,262	0	0	0	-4,262
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							-4,262

- ※ 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8年度)

単位:千円

区分			利用料金 (単価)	利用回数		キャンセル	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		10.3	58			597	
	昼食	12時～	2.28	39			89	延長 繰上
		～13時	2.14	7			15	
	午後		12.9	85			1,097	
	夕食	17時～	2.14	22			47	
		～18時	3.44	112			385	
	夜間		15.5	150			2,325	
	全日		30.9	1			31	
	延長		5.16	1			5	
	時間貸し	午前	3.43	0			0	
午後		3.22	71			229		
夜間		5.16	6			31		
計			552	0	0	4,851		
体育室 (半面)	午前		5.15	220			1,133	
	昼食	12時～	1.14	0			0	
		～13時	1.07	3			3	
	午後		6.45	34			219	
	夕食	17時～	1.07	0			0	
		～18時	1.72	0			0	
	夜間		7.75	10			78	
	全日		15.45	0			0	
	延長		0	0			0	
	時間貸し	午前	1.71	116			198	
午後		1.61	248			399		
夜間		2.58	84			217		
計			715	0	0	2,247		
娯楽室 (全面)	午前		1.9	70			133	
	昼食	12時～	0.42	0			0	
		～13時	0.4	2			1	
	午後		2.4	64			154	
	夕食	17時～	0.4	0			0	
		～18時	0.64	1			1	
	夜間		2.9	31			90	
	全日		5.7	0			0	
	延長		0	0			0	
	時間貸し	午前	0.63	0			0	
午後		0.6	2			1		
夜間		0.96	4			4		
計			174	0	0	383		

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8年度)

単位:千円

区分			利用料 金 (単価)	利用回数		キャンセル	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			
娯楽室 A (片面)	午前		1.2	67	0		80	
	昼食	12時～	0.26	1	0		0	
		～13時	0.24	1	0		0	
	午後		1.5	109	10		194	
	夕食	17時～	0.24	1	6		3	
		～18時	0.4	1	0		0	
	夜間		1.8	8	4		29	
	全日		3.6	0	0		0	
	延長		0	0	0		0	
	時間貸し	午前	0.4	2	0		1	
午後		0.37	0	0		0		
夜間		0.6	27	38		62		
計			217	58	0	369		
娯楽室 B (片面)	午前		1.2	40	1		50	
	昼食	12時～	0.26	1	0		0	
		～13時	0.24	2	0		0	
	午後		1.5	60	75		315	
	夕食	17時～	0.24	0	46		22	
		～18時	0.4	1	0		0	
	夜間		1.8	8	29		119	
	全日		3.6	0	0		0	
	延長		0	0	0		0	
	時間貸し	午前	0.4	2	0		1	
午後		0.37	3	6		6		
夜間		0.6	22	38		59		
計			139	195	0	573		
集会室 (全面)	午前		2.4	64	0		154	
	昼食	12時～	0.52	8	0		4	
		～13時	0.48	5	0		2	
	午後		3	99	0		297	
	夕食	17時～	0.48	5	0		2	
		～18時	0.8	8	2		10	
	夜間		3.6	53	5		227	
	全日		7.2	0	0		0	
	延長		0	0	0		0	
	時間貸し	午前	0.8	0	0		0	
午後		0.74	21	0		16		
夜間		1.2	28	0		34		
計			291	0	0	745		

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8年度)

単位:千円

区分			利用料 金 (単価)	利用回数		キャンセル	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			
集会室 A (半面)	午前		1.2	78	3		101	
	昼食	12時～	0.26	5	0		1	
		～13時	0.24	1	0		0	
	午後		1.5	64	4		108	
	夕食	17時～	0.24	5	1		2	
		～18時	0.4	2	1		2	
	夜間		1.8	27	3		59	
	全日		3.6	1	1		11	
	延長		0	0	0		0	
	時間貸し	午前	0.4	29	0		12	
午後		0.37	53	11		28		
夜間		0.6	75	5		51		
計			340	29	0	374		
集会室 B (半面)	午前		1.2	79	4		104	
	昼食	12時～	0.26	42	0		11	
		～13時	0.24	0	0		0	
	午後		1.5	34	10		81	
	夕食	17時～	0.24	10	3		4	
		～18時	0.4	2	0		1	
	夜間		1.8	13	4		38	
	全日		3.6	0	5		36	
	延長		0	0	0		0	
	時間貸し	午前	0.4	26	0		10	
午後		0.37	30	17		24		
夜間		0.6	37	12		37		
計			273	55	0	345		
和室 (全面)	午前		1.2	49	0		59	
	昼食	12時～	0.26	0	0		0	
		～13時	0.24	1	0		0	
	午後		1.5	81	1		125	
	夕食	17時～	0.24	1	1		1	
		～18時	0.4	0	0		0	
	夜間		1.8	8	0		14	
	全日		3.6	0	0		0	
	延長		0	0	0		0	
	時間貸し	午前	0.4	0	0		0	
午後		0.37	4	0		1		
夜間		0.6	4	0		2		
計			148	2	0	203		

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8年度)

単位:千円

区分			利用料金 (単価)	利用回数		キャンセル	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			
和室 A (片面)	午前		0.75	22	3		21	
	昼食	12時～	0.16	0	0		0	
		～13時	0.15	0	0		0	
	午後		0.95	68	2		68	
	夕食	17時～	0.15	0	0		0	
		～18時	0.24	0	0		0	
	夜間		1.1	6	0		7	
	全日		2.3	1	0		2	
	延長		0	0	0		0	
	時間貸し	午前	0.25	8	0		2	
		午後	0.23	15	0		3	
		夜間	0.36	11	12		13	
	計			131	17	0	116	
和室 B (片面)	午前		0.75	55	19		70	
	昼食	12時～	0.16	2	0		0	
		～13時	0.15	0	0		0	
	午後		0.95	70	46		154	
	夕食	17時～	0.15	4	2		1	
		～18時	0.24	0	8		4	
	夜間		1.1	14	31		84	
	全日		2.3	0	0		0	
	延長		0	0	2		0	
	時間貸し	午前	0.25	6	0		2	
		午後	0.23	12	2		4	
		夜間	0.36	64	55		63	
	計			227	165	0	380	
実習室	午前		1.2	150	5		192	
	昼食	12時～	0.26	16	0		4	
		～13時	0.24	8	0		2	
	午後		1.5	141	36		320	
	夕食	17時～	0.24	13	7		6	
		～18時	0.4	6	0		2	
	夜間		1.8	48	27		184	
	全日		3.6	14	11		130	
	延長		0	0	0		0	
	時間貸し	午前	0.4	12	0		5	
		午後	0.37	3	14		11	
		夜間	0.6	19	38		57	
	計			430	138	0	913	
合計							11,500	

※ 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	摘要
指定管理業務	講座事業		413	
	地域交流事業		48	
	その他		30	
	指定管理業務収入計		491	
自主事業	ていぬグッズ販売事業		15	
	自主事業収入計		15	
合計			506	

※ 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	事務	常勤	6		18,700				320		2,884	174,000		
	受付	パート	6				5,290				16		1,075	
計			12	0	18,700	0	5,290	0	320	0	2,900			
												最低時給額	1,075	

- ※ 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	
交通費		65	活動費・SAPICA購入代金
光熱水費		5,200	電気代・ガス代・上下水道代
通信費		405	切手代・電話代・インターネット使用料・会計システム利用料(クラウド)
租税公課		1,865	
食糧費		50	
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		150	ボイラーパッキン修理代
消耗品費		700	図書新聞雑誌代・事務用品代他
備品費		100	
印刷費		50	使用承認申込書印刷代
報償費		550	会計事務所監査報酬・講座講師謝礼
委託費		5,850	清掃業務・警備業務・電気管理業務 ・除排雪業務他
教材費		130	振込手数料
行政財産目的外使用料		0	
その他(雑費)		200	少額物品代・廃棄物処分料
計	0	15,637	

※ 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			
印刷費			
諸謝金			
委託費			
教材費			
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。